MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

D 0000001 01/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000002 01/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026)

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026) 302.00

2 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026) 148.00

3 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026) 5,665.00

4 1123-1-000002-000001-000050 JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES AL CIUDADANO JUAN JOSE BAZUA PUGA DIRECTOR DE INGRESOS (POLIZA IJ- 18 DEL MES DE MAYO DEL 2026) 6,115.00

* Total-Poliza..: * **6,115.00** **6,115.00**

D 0000003 01/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000004 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 96,000.00

2 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 96,000.00

3 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 96,000.00

4 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 96,000.00

5 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 96,000.00

6 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 96,000.00

7 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 96,000.00

8 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063576| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 96,000.00

* Total-Poliza..: * **384,000.00** **384,000.00**

D 0000005 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,080.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,080.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,080.00
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	2,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,320.00**	**8,320.00**

D 0000006 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		24,000.00	
2		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00	
3		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
4		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00	
5		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
6		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00	
7		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		24,000.00
8		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		12,000.00	
9		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00	
10		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
11		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00	
12		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
13		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00	
14		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063579| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		12,000.00
15		5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2		2,000.00	
16		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
17		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
18		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
19		8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
20		8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	
21		8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063580| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
22		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 24,000.00
23 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 12,000.00
24 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,000.00

* Total-Poliza..: * **152,000.00** **152,000.00**

D 0000007 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2,000.00
2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00
8 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY 42,572.00
9 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 42,572.00
10 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 42,572.00
11 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 42,572.00
12 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 42,572.00
13 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 42,572.00
14 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063582| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 42,572.00
15 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,000.00
16 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 42,572.00

* Total-Poliza..: * **178,288.00** **178,288.00**

D 0000008 01/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 2026. 304,604.90
2 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0039678|07/05/2026|0009631.68| 1|063084| 69,829.70
3 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 69,829.70
4 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 69,829.70
5 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 69,829.70
6 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGUR 69,829.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0039823|14/05/2026|0009116.61| 1|063198| 66,095.40
8 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 66,095.40
9 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 66,095.40
10 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 66,095.40
11 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 66,095.40
12 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0039985|22/05/2026|0011066.91| 1|063256| 80,235.10
13 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 80,235.10
14 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 80,235.10
15 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 80,235.10
16 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 80,235.10
17 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL| CR0040157|31/05/2026|0012199.27| 1|063346| 88,444.70
18 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 88,444.70
19 8250-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 88,444.70
20 8270-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 88,444.70
21 8260-2-261001-000009-000912-000035 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 SEGURI 88,444.70

* Total-Poliza..: * **913,814.70** **913,814.70**

D 0000009 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 43,809.14
2 2117-1-000009-000912-001241 ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 43,809.14

* Total-Poliza..: * **43,809.14** **43,809.14**

D 0000010 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

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

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

D 0000011 02/06/2026 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 |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

B619151|25/05/2026|0003641.38| 1|063262| 26,400.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 EL 26,400.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 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 EL 26,400.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 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 EL 26,400.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 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 EL 26,400.00

* Total-Poliza..: * **79,200.00** **79,200.00**

D 0000012 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 30,805.00

2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 30,805.00

* Total-Poliza..: * **30,805.00** **30,805.00**

D 0000013 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 597.04

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 597.04

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

D 0000014 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 684.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 684.00

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

D 0000015 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 600.00

2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 600.00

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

D 0000016 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,966.00

2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SITSAEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,966.00

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

D 0000017 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUEREON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026

1 2119-1-000016-000467 JESUS ALBERTO CARRILLO BENITEZPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 5,446.19

2 2119-1-000016-000240 KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 4,358.45

3 2119-1-000016-000430 JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZPAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 4,054.45

4 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 8,412.90

5 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2026 5,446.19

* Total-Poliza..: * **13,859.09** **13,859.09**

D 0000018 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 23,061.60

2 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 23,061.60

* Total-Poliza..: * **23,061.60** **23,061.60**

D 0000019 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 84,770.00

2 2117-1-000001-000017 MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 84,770.00

* Total-Poliza..: * **84,770.00** **84,770.00**

D 0000020 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

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

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

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

D 0000021 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 116,485.41

2 2117-1-000001-000031 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 116,485.41

* Total-Poliza..: * **116,485.41** **116,485.41**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000022 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 7,744.80

2 2117-1-000001-000041 JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 7,744.80

* Total-Poliza..: * **7,744.80** **7,744.80**

D 0000023 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 1,780.00

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

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

D 0000024 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 15,879.23

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 15,879.23

* Total-Poliza..: * **15,879.23** **15,879.23**

D 0000025 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 109,788.00

2 2117-1-000001-000003 PRESTAMOS SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 109,788.00

* Total-Poliza..: * **109,788.00** **109,788.00**

D 0000026 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 54,524.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 54,524.00

* Total-Poliza..: * **54,524.00** **54,524.00**

D 0000027 02/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 51,550.00

2 2117-1-000001-000001 SINDICATO REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DEL PERSONA SINDICALIZADO L DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2026. 51,550.00

* Total-Poliza..: * **51,550.00** **51,550.00**

D 0000028 03/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

1 5131-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 704.64

2 8250-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 704.64

3 8240-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 704.64

4 8260-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 704.64

5 8250-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 704.64

6 8270-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 704.64

7 8260-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 704.64

8 2112-1-000009-000912-000247 J.A.P.A.M.E VEPC| F155|03/06/2026|0000097.19|1.0000|063424|REGISTRO DE AGUA POTRA 704.64

9 2112-1-000009-000912-000247 J.A.P.A.M.E VEPC| F155|03/06/2026|0000097.19|1.0000|063424|REGISTRO DE AGUA POTRA 704.64

10 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 VEPC| F155|03/06/2026|0000097.19|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTRA 704.64

* Total-Poliza..: * **3,523.20** **3,523.20**

D 0000029 03/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 5131-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 270,644.29

2 8250-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 270,644.29

3 8240-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 270,644.29

4 8260-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 270,644.29

5 8250-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 270,644.29

6 8270-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 270,644.29

7 8260-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425| REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDA 270,644.29

8 2112-1-000009-000912-000247 J.A.P.A.M.E VEPC| F154|03/06/2026|0037330.25|1.0000|063425|REGISTRO DE AGUA POTRA 270,644.29

9 2112-1-000009-000912-000247 J.A.P.A.M.E VEPC| F154|03/06/2026|0037330.25|1.0000|063425|REGISTRO DE AGUA POTRA 270,644.29

10 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 VEPC| F154|03/06/2026|0037330.25|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTRA 270,644.29

* Total-Poliza..: * **1,353,221.45** **1,353,221.45**

D 0000030 03/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SA DE CV 105,000.00						
2		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL		
SA DE CV 105,000.00						
3		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL		
SA DE CV 105,000.00						
4		1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 105,000.00		
5		1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 105,000.00		
6		1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV 105,000.00		
				* Total-Poliza..: *	**315,000.00**	**315,000.00**
D 0000031	03/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,100.00		
2		2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,100.00		
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
D 0000032	03/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000033	03/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000034	04/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1		5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
2		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
3		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
4		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
5		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
6		8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
7		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76		
8		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|B0503476297|04/06/2026|0000524.10|1.0000|063551|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,799.76
9		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|B0503476297|04/06/2026|0000524.10|1.0000|063551|REGISTRO DE PAGO DE EN	3,799.76	
10		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	CSS|B0503476297|04/06/2026|0000524.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,799.76
				* Total-Poliza..: *	**18,998.80**	**18,998.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

D 0000035 04/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026

1 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026 477.00

2 1112-1-000013-000013 CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026 16,104.00

3 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2026 16,581.00

* Total-Poliza..: * **16,581.00** **16,581.00**

D 0000036 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000037 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000038 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000039 04/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000040 05/06/2026 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. 28,998.84

2 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC | E1C93EE8|05/05/2026|0003999.84| 1|063154| 28,998.84

3 8260-3-361001-000002-001000-000091 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 R 28,998.84

4 8250-3-361001-000002-001000-000091 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 R 28,998.84

5 8270-3-361001-000002-001000-000091 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 R 28,998.84

6 8260-3-361001-000002-001000-000091 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 R 28,998.84

* Total-Poliza..: * **86,996.52** **86,996.52**

D 0000041 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENT 773.00

2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 773.00

3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063427| REGISTRO DE CANCELACION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

GASTOS A COMPROBAR DEL 773.00
4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 773.00
5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063427| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 773.00
6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 773.00
7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063427| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 773.00
8 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA. 773.00
9 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA. 727.00
10 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA. 727.00

* Total-Poliza..: * **3,819.00** **3,819.00**

D 0000042 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2026.
1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 120,000.00
2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00
3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00
4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00
5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00
6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00
7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063428| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI 120,000.00
8 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 901FEE8A|05/06/2026|0016551.72|1.0000|063428|REGISTRO DE SUBSIDIO A 120,000.00
9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD| 901FEE8A|05/06/2026|0016551.72|1.0000|063428|REGISTRO DE SUBSIDIO A 120,000.00
10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD| 901FEE8A|05/06/2026|0016551.72|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 120,000.00

* Total-Poliza..: * **600,000.00** **600,000.00**

D 0000043 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2026.

1 5131-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, 111,503.56
2 8250-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56
3 8240-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56
4 8260-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56
5 8250-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56
6 8270-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC 111,503.56
7 8260-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063426| REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFIC

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

111,503.56

8 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM|
5E9455D1|05/06/2026|0015379.80|1.0000|063426|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,587.48
9 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 18,587.48
5E9455D1|05/06/2026|0015379.80|1.0000|063426|REGISTRO DE PAGO DE LI
10 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM|
8E6B1970|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,609.59
11 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 18,609.59
8E6B1970|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI
12 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM|
F6B27C12|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,597.51
13 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 18,597.51
F6B27C12|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI
14 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM|
73BB0777|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,589.20
15 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 18,589.20
73BB0777|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI
16 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM|
898FB446|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,561.10
17 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 18,561.10
898FB446|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI
18 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,558.68
19 2112-1-000002-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE TEM| 18,558.68
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI
20 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,587.48
21 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,609.59
22 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,597.51
23 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,589.20
24 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,561.10
25 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 TEM|
D69CB770|05/06/2026|0015379.80|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE LI 18,558.68

* Total-Poliza..: * **557,517.80** **557,517.80**

D 0000044 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 13,363.20
2 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 843|05/06/2026|0001843.20| 1|063429| 13,363.20
3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063429|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,C 13,363.20
4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063429|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,C 13,363.20
5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063429|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,C 13,363.20
6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063429|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,C 13,363.20

* Total-Poliza..: * **40,089.60** **40,089.60**

D 0000045 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5126-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. 1,300.00

2 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,300.00

3 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,300.00

4 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,300.00

5 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,300.00

6 8270-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,300.00

7 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,300.00

8 5137-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. 1,017.00

9 8250-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,017.00

10 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,017.00

11 8260-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,017.00

12 8250-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,017.00

13 8270-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,017.00

14 8260-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,017.00

15 1123-1-000002-000001-000084 RUTH VANESSA CHAIDEZ GILREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 2,317.00

* Total-Poliza..: * **9,268.00** **9,268.00**

D 0000046 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DI 1,806.50

2 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,806.50

3 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,806.50

4 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,806.50

5 8250-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,806.50

6 8270-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,806.50

7 8260-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L 1,806.50

8 1123-1-000003-000001-000012 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,806.50

* Total-Poliza..: * **7,226.00** **7,226.00**

D 0000047 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 5137-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DI 1,847.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,847.00	
3		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,847.00	
4		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,847.00	
5		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,847.00	
6		8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,847.00	
7		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,847.00	
8		1123-1-000003-000001-000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZREGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 1,847.00			
				* Total-Poliza..: *	**7,388.00**	**7,388.00**
D 0000049	05/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000050	05/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000051	05/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000052	05/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001	02/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	01/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020CON No. 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 MUNICIPAL063384|ADQUISICION DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020CON No. DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA		4,950.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063384|ADQUISICION DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020CON No. DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA		4,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,950.00**	**4,950.00**
DC 0000003	01/06/2026	12:00:00a. m.SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1		8240-3-317001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385|SERVICIO DE INTERNET			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 MUNICIPAL063385|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 5,800.00

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

DC 0000004 01/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
1 8240-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 597.40
2 8220-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 597.40

* Total-Poliza..: * **597.40** **597.40**

DC 0000005 01/06/2026 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 JUNIO DE 2026.
1 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. 4,150.55
2 8220-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. 4,150.55

* Total-Poliza..: * **4,150.55** **4,150.55**

DC 0000006 01/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK MARCA FORD, DOBLE CABINA V8 4X4 MODELO 2025 CON NUMERO 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 MUNICIPAL063388|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK MARCA FORD, DOBLE CABINA V8 4X4 MODELO 2025 CON NUMERO DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRI 2,500.00
2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK MARCA FORD, DOBLE CABINA V8 4X4 MODELO 2025 CON NUMERO DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRI 2,500.00

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

DC 0000007 01/06/2026 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.
1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063389|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. 10,445.46
2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063389|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. 10,445.46

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

DC 0000008 01/06/2026 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.
1 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063390|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 10,445.46
2 8220-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063390|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 10,445.46

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

DC 0000009 02/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE PROGRAMACION Y RECONFIGURACION SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED0PG139461,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063391|SERVICIO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROGRAMACION Y RECONFIGURACION SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SE 1,740.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063391|SERVICIO DE PROGRAMACION Y RECONFIGURACION SISTEMA DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-097A-3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SE 1,740.00

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

DC 0000010 02/06/2026 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 SOCIAL063392|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS. 3,824.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063392|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS. 3,824.00

* Total-Poliza..: * **3,824.00** **3,824.00**

DC 0000011 02/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMIYE DE PLANEACION PARA EL DESARROLO MUNICIPAL (COPLAMUN)

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063393|INSUMOS UTILIZADOS PARA LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMIYE DE PLANEACION PARA EL DESARROLO MUNICIPAL (COPLAMUN) 1,291.00

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063393|INSUMOS UTILIZADOS PARA LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMIYE DE PLANEACION PARA EL DESARROLO MUNICIPAL (COPLAMUN) 1,291.00

* Total-Poliza..: * **1,291.00** **1,291.00**

DC 0000012 03/06/2026 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 LIMPIA063394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 479.98

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 479.98

* Total-Poliza..: * **479.98** **479.98**

DC 0000013 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LUBRICANTE A MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LUBRICANTE A MAQUINARIA PESADA. 11,999.97

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063395|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LUBRICANTE A MAQUINARIA PESADA. 11,999.97

* Total-Poliza..: * **11,999.97** **11,999.97**

DC 0000014 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063396|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A MAQUINARIA PESADA. 13,999.99

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063396|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE ACEITE A MAQUINARIA PESADA. 13,999.99

* Total-Poliza..: * **13,999.99** **13,999.99**

DC 0000015 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063397|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 10,672.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063397|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 10,672.00

* Total-Poliza..: * **10,672.00** **10,672.00**

DC 0000016 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 10,672.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 10,672.00

* Total-Poliza..: * **10,672.00** **10,672.00**

DC 0000017 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 414.00

2 8220-3-351007-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 414.00

* Total-Poliza..: * **414.00** **414.00**

DC 0000018 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063400|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 4,125.00

2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063400|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 4,125.00

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

DC 0000019 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,320.00

2 8220-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,320.00

3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,740.00

4 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063401|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 1,740.00

* Total-Poliza..: * **3,060.00** **3,060.00**

DC 0000020 03/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063402|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL. 13,778.01

2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063402|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL. 13,778.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**13,778.01**	**13,778.01**
DC 0000021	03/06/2026	12:00:00a. m.CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			
1	8240-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403|CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		1,612.40	
2	8220-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403|CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			1,612.40
			* Total-Poliza..: *	**1,612.40**	**1,612.40**
DC 0000022	04/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.		5,046.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.			5,046.00
			* Total-Poliza..: *	**5,046.00**	**5,046.00**
DC 0000023	04/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.			
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.		8,410.00	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.			8,410.00
			* Total-Poliza..: *	**8,410.00**	**8,410.00**
DC 0000024	03/06/2026	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 JUNIO DE 2026.			
1	8240-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412|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 INGRESOS063412|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 0000025	04/06/2026	12:00:00a. m.TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335 12413001220000010 UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
1	8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063413|TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335 12413001220000010 UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,742.25	
2	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063413|TONER PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335 12413001220000010 UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			1,742.25
			* Total-Poliza..: *	**1,742.25**	**1,742.25**
DC 0000026	02/06/2026	12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVA.			
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSI		73,500.00	
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063414|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSI			73,500.00
			* Total-Poliza..: *	**73,500.00**	**73,500.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000027 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMA OCTAVO

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063415|PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL 11,250.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063415|PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL 11,250.00

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

DC 0000028 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO

1 8240-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063416|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN 5,000.00

2 8220-4-442001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063416|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN 5,000.00

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

DC 0000029 04/06/2026 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063417|PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO 48,362.98

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063417|PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO 48,362.98

* Total-Poliza..: * **48,362.98** **48,362.98**

DC 0000030 05/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO,

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO, 4,915.02

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO, 4,915.02

3 8240-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO, 3,776.00

4 8220-3-375001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO, 3,776.00

* Total-Poliza..: * **8,691.02** **8,691.02**

DC 0000031 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIAS EN LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE L 10,000.00

2 8220-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE L 10,000.00

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

DC 0000032 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 05 DE MAYO DE LA COMINIDAD DE CASAS VIEJAS SINALOA,PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUTCION.

1 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 7,770.00

2 8220-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 7,770.00

* Total-Poliza..: * **7,770.00** **7,770.00**

DC 0000033 03/06/2026 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 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO 18,293.10

2 8220-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO 18,293.10

* Total-Poliza..: * **18,293.10** **18,293.10**

DC 0000034 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSO 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSO 3,000.00

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

DC 0000035 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA. PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423|APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14,616.00

2 8220-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063423|APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14,616.00

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

DC 0000036 03/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL

1 8240-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063424|REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 704.64

2 8220-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063424|REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL 704.64

* Total-Poliza..: * **704.64** **704.64**

DC 0000037 03/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063425|REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 270,644.29

2 8220-3-313001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063425|REGISTRO DE AGUA POTRABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 270,644.29

* Total-Poliza..: * **270,644.29** **270,644.29**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000038 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2026.

1 8240-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063426|REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO,MARZO 111,503.56

2 8220-3-314001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063426|REGISTRO DE PAGO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2025, ENERO, FEBRERO,MARZO 111,503.56

* Total-Poliza..: * **111,503.56** **111,503.56**

DC 0000039 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA. 773.00

2 8220-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063427|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA. 773.00

* Total-Poliza..: * **773.00** **773.00**

DC 0000040 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063428|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2026. 120,000.00

2 8220-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063428|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2026. 120,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

DC 0000041 05/06/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,CIUDADANIA EN SESION DE COPLADEMUN.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063429|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,CIUD 13,363.20

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063429|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ENCARGADOS DE SINDICATURAS,CIUD 13,363.20

* Total-Poliza..: * **13,363.20** **13,363.20**

DC 0000042 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUICICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063430|ADQUICICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,480.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063430|ADQUICICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,480.00

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

DC 0000043 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063431|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,099.97

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 5,099.97

* Total-Poliza..: * **5,099.97** **5,099.97**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000044 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063433|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 2,273.60

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063433|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 2,273.60

* Total-Poliza..: * **2,273.60** **2,273.60**

DC 0000045 05/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0009, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246 3,950.00

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO DINA COLOR BLANCO CON SERIE 150638C1 CON # DE INVENTARIO 1246 3,950.00

* Total-Poliza..: * **3,950.00** **3,950.00**

DC 0000046 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,300.00

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,300.00

3 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063435|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,017.00

4 8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063435|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA OFICIAL MAYOR LIC. RUTH VANESSA SANCHEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1,017.00

* Total-Poliza..: * **2,317.00** **2,317.00**

DC 0000047 05/06/2026 12:00:00a. m.VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 3,000.00

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

DC 0000048 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI 1,806.50

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063437|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI 1,806.50

* Total-Poliza..: * **1,806.50** **1,806.50**

DC 0000049 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI 1,847.00

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI 1,847.00

* Total-Poliza..: * **1,847.00** **1,847.00**

DC 0000053 05/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR EL AREA DE EGRESOS.

1 8240-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063443|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR EL AREA DE EGRESOS. 701.80

2 8220-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063443|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR EL AREA DE EGRESOS. 701.80

* Total-Poliza..: * **701.80** **701.80**

DC 0000063 05/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063454|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA. 855.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063454|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO, CON CARGO A SECRETARIA. 855.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

DC 0000064 05/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SALIDA PARA PAREDON COLORADO Y PUEBLOS VECINOS, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063455|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SALIDA PARA PAREDON COLORADO Y PUEBLOS VECINOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,930.00

2 8220-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063455|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA SALIDA PARA PAREDON COLORADO Y PUEBLOS VECINOS, CON CARGO A SECRETARIA. 1,930.00

* Total-Poliza..: * **1,930.00** **1,930.00**

DC 0000070 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GRADUACION EN LA LICENCIATURA DE INGENIERIA AGRONOMICA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461|APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GR 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461|APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GR 3,000.00

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

DC 0000072 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA .

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063463|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J 8,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063463|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA J 8,000.00

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

DC 0000073 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LOS CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063464|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENA 8,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063464|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENA 8,000.00

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

DC 0000074 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VIVIENDA,YA QUE LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063465|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VI 8,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063465|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VI 8,000.00

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

DC 0000075 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA,ADULTO MAYOR QUE REQUIERE DE CUIDADOS ESPECIALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE 2,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE 2,500.00

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

DC 0000080 05/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1 8240-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063471|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO

2 8220-3-375001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063471|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO

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

DC 0000081 04/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE ACAPULCO GUERRERO.

1 8240-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063472|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN

2 8220-3-375001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063472|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE SALIDA EN

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

DC 0000100 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 01-07 DE JUNIO Y 08-14 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063494|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO 108,147.51

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063494|PAGO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO 108,147.51

* Total-Poliza..: * **108,147.51** **108,147.51**

DC 0000101 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO Y 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R 112,048.30

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R 112,048.30

* Total-Poliza..: * **112,048.30** **112,048.30**

DC 0000146 04/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063551|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 3,799.76

* Total-Poliza..: * **3,799.76** **3,799.76**

DC 0000167 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063576|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 96,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063576|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 96,000.00

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

DC 0000168 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063577|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,080.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063577|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,080.00

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

DC 0000169 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 24,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 24,000.00

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

DC 0000170 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063579|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 12,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063579|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 12,000.00

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

DC 0000171 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063580|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063580|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,000.00

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

DC 0000172 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,000.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 2,000.00

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

DC 0000173 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.

1 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063582|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 42,572.00

2 8220-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063582|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. 42,572.00

* Total-Poliza..: * **42,572.00** **42,572.00**

DC 0000205 04/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,380.40

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063620|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,380.40

* Total-Poliza..: * **1,380.40** **1,380.40**

DC 0000343 06/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDARAULICA Y SANITARIA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA.

1 8240-4-415007-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDAR 643,955.11

2 8220-4-415007-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDAR 643,955.11

* Total-Poliza..: * **643,955.11** **643,955.11**

DD 0000002 02/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC753

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063306| M1000295 3,900.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063306| M1000295 3,900.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063306| M1000295 3,900.00

4 2112-1-000009-000912-000239 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

FC753|02/06/2026|0000537.93|1.0000|063306|ADQUISICION DE BOMBA D 3,900.00

* Total-Poliza..: * **7,800.00** **7,800.00**

DD 0000003 02/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01421

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314| BALATA DEL *GM SILVERADO 21/23 1,399.99

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314| BALATA DEL *GM SILVERADO 21/23 1,399.99

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063314| BALATA DEL *GM SILVERADO 21/23 1,399.99

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314| BALATA F/D T*GM SILV 1500 2500 19/24 1,099.99

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314| BALATA F/D T*GM SILV 1500 2500 19/24 1,099.99

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063314| BALATA F/D T*GM SILV 1500 2500 19/24 1,099.99

7 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA |
FAC01421|02/06/2026|0000344.82|1.0000|063314|ADQUISICION DE BALATAS 2,499.98

* Total-Poliza..: * **4,999.96** **4,999.96**

DD 0000004 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: GS01838

1 5131-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063387| VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB 4,150.55

2 8250-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063387| VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB 4,150.55

3 8240-3-317001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063387| VPS SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIONES DE SITIOS WEB 4,150.55

4 2112-1-000002-000496 ANABELL ZAVALA LIZARRAGA ZALA |
GS01838|01/06/2026|0000572.49|1.0000|063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE 4,150.55

* Total-Poliza..: * **8,301.10** **8,301.10**

DD 0000005 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCC4788C

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC 946 ML 1,771.37

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC 946 ML 1,771.37

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| ACEITE PARA MOTOR 5W30 FULL SYNTETIC 946 ML 1,771.37

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| FILTRO DE ACEITE REMOL. FL500S GP-405 157.61

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| FILTRO DE ACEITE REMOL. FL500S GP-405 157.61

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063388| FILTRO DE ACEITE REMOL. FL500S GP-405 157.61

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| INTERMEDIA 464.00

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| INTERMEDIA 464.00

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063388| INTERMEDIA 464.00

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| MATERIALES DIVERSOS 69.60

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| MATERIALES DIVERSOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

69.60
12 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| MATERIALES DIVERSOS
69.60
13 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| SHAMPOO
LIMPIAPARABRISAS 37.42
14 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063388| SHAMPOO
LIMPIAPARABRISAS 37.42
15 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063388| SHAMPOO
LIMPIAPARABRISAS 37.42
16 2112-1-000009-000912-000279 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. ATC |
FCC4788C|01/06/2026|0000344.83|1.0000|063388|SERVICIO GENERAL PARA 2,500.00

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

DD 0000006 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8F46A470
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063389| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE
MAYO 2026 10,445.46
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063389| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE
MAYO 2026 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063389| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE
MAYO 2026 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA |
8F46A470|01/06/2026|0001440.75|1.0000|063389|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 063389| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026
900.47

* Total-Poliza..: * **20,890.92** **20,890.92**

DD 0000007 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2ED51205
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063390| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE
JUNIO 2026 10,445.46
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063390| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE
JUNIO 2026 10,445.46
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063390| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE
JUNIO 2026 10,445.46
4 2112-1-000001-000291 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS RORA |
2ED51205|01/06/2026|0001440.75|1.0000|063390|ARRENDAMIENTO Y SERVIC 9,544.99
5 2117-1-000002-000055 ARTURO RODRIGUEZ RAMOS 063390| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2026
900.47

* Total-Poliza..: * **20,890.92** **20,890.92**

DD 0000008 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 021737
1 5131-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385| INTERNET SIMETRICO 20
MBPS. 5,800.00
2 8250-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385| INTERNET SIMETRICO 20
MBPS. 5,800.00
3 8240-3-317001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063385| INTERNET SIMETRICO 20
MBPS. 5,800.00
4 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 021737|01/06/2026|0000800.00|1.0000|063385|SERVICIO
DE INTERNET S 5,800.00

* Total-Poliza..: * **11,600.00** **11,600.00**

DD 0000009 02/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E0C63798
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063391| PROGRAMACION Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RECONFIGURACION DE SISTEMA DE FRENOS ANTOBLOQUEO (ABS) 1,740.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063391| PROGRAMACION Y RECONFIGURACION DE SISTEMA DE FRENOS ANTOBLOQUEO (ABS) 1,740.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063391| PROGRAMACION Y RECONFIGURACION DE SISTEMA DE FRENOS ANTOBLOQUEO (ABS) 1,740.00
4 2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA SAPG | E0C63798|02/06/2026|0000240.00|1.0000|063391|SERVICIO DE PROGRAMACI 1,740.00

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

DD 0000010 04/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 777
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 8,410.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 777|04/06/2026|0001160.00|1.0000|063411|ADQUISICION DE ACEITE 8,410.00

* Total-Poliza..: * **16,820.00** **16,820.00**

DD 0000011 04/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 776
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 5,046.00
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 5,046.00
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 5,046.00
4 2112-1-000001-000287 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 776|04/06/2026|0000696.00|1.0000|063410|ADQUISICION DE ACEITE 5,046.00

* Total-Poliza..: * **10,092.00** **10,092.00**

DD 0000012 03/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00917
1 5133-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412| 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 JUNIO DE 2026. 36,209.40
2 8250-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063412| 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 JUNIO DE 2026. 36,209.40
3 8240-3-334001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063412| 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 JUNIO DE 2026. 36,209.40
4 2112-1-000002-000532 SADMUN SA DE CV SAD | 00917|03/06/2026|0004994.40|1.0000|063412|SERVICIO DE ACTUALIZAC 36,209.40

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

DD 0000013 03/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A25190
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063253| BALEROS 350.00
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063253| BALEROS 350.00
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063253| BALEROS 350.00
4 2112-1-000009-000912-000288 JOSE VAZQUEZ GUARDADO VAGJ | A25190|03/06/2026|0000048.28|1.0000|063253|ADQUISICION DE BALEROS 350.00

* Total-Poliza..: * **700.00** **700.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

DD 0000014 03/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3694

1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305| TONER BROTHER TN1060 1,133.11

2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305| TONER BROTHER TN1060 1,133.11

3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305| TONER BROTHER TN1060 1,133.11

4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3694|03/06/2026|0000156.29|1.0000|063305|ADQUISICION DE TONER P 1,133.11

* Total-Poliza..: * **2,266.22** **2,266.22**

DD 0000015 04/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3695

1 5133-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063403| CARGADOR LENOVO IDEAPAD 1,612.40

2 8250-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063403| CARGADOR LENOVO IDEAPAD 1,612.40

3 8240-3-333001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063403| CARGADOR LENOVO IDEAPAD 1,612.40

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3695|04/06/2026|0000222.40|1.0000|063403|CARGADOR QUE SERA UTIL 1,612.40

* Total-Poliza..: * **3,224.80** **3,224.80**

DD 0000016 05/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 843

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063429| CONSUMO DE ALIMENTOS 13,363.20

2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063429| CONSUMO DE ALIMENTOS 13,363.20

3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063429| CONSUMO DE ALIMENTOS 13,363.20

4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 843|05/06/2026|0001843.20|1.0000|063429|PARA SU CONSUMO EN ATE 13,363.20

* Total-Poliza..: * **26,726.40** **26,726.40**

DD 0000018 01/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11898

1 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254| BROCA SDS 1/4 120.00

2 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254| BROCA SDS 1/4 120.00

3 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063254| BROCA SDS 1/4 120.00

4 5129-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254| TORNILLOS 1/4X 1-1/2 COMPLETOS 600.00

5 8250-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254| TORNILLOS 1/4X 1-1/2 COMPLETOS 600.00

6 8240-2-296001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063254| TORNILLOS 1/4X 1-1/2 COMPLETOS 600.00

7 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11898|01/06/2026|0000099.31|1.0000|063254|ADQUISICION DE ARTICUL 720.00

* Total-Poliza..: * **1,440.00** **1,440.00**

DD 0000041 05/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12865

1 5122-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063455| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,930.00

2 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063455| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,930.00

3 8240-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063455| CONSUMO DE ALIMENTOS 1,930.00

4 2112-1-000001-000340 INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ AEGI | 12865|05/06/2026|0000266.21|1.0000|063455|CONSUMO DE ALIMENTOS P 1,930.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,860.00**	**3,860.00**
DD 0000042	05/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12866		
1		5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063454| CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00
2		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063454| CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00
3		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063454| CONSUMO DE ALIMENTOS	855.00
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 12866|05/06/2026|0000117.93|1.0000|063454|CONSUMO DE ALIMENTOS P	855.00
			* Total-Poliza..: *	**1,710.00**	**1,710.00**
DD 0000046	05/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11041		
1		5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063443| CONSUMO DE ALIMENTOS	701.80
2		8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063443| CONSUMO DE ALIMENTOS	701.80
3		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063443| CONSUMO DE ALIMENTOS	701.80
4		2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 11041|05/06/2026|0000096.80|1.0000|063443|CONSUMO DE ALIMENTOS E	694.24
5		2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063443| CONSUMO DE ALIMENTOS	7.56
			* Total-Poliza..: *	**1,403.60**	**1,403.60**
DD 0000114	04/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 775		
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ABRAZADERAS	174.00
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ABRAZADERAS	174.00
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ABRAZADERAS	174.00
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ACEITE PARA TRANSMISION	626.40
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ACEITE PARA TRANSMISION	626.40
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ACEITE PARA TRANSMISION	626.40
7		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ANTICONGELANTE	348.00
8		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ANTICONGELANTE	348.00
9		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| ANTICONGELANTE	348.00
10		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| MANGUERA NUEVA	232.00
11		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| MANGUERA NUEVA	232.00
12		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063620| MANGUERA NUEVA	232.00
13		2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF |	775|04/06/2026|0000190.40|1.0000|063620|ADQUISICION DE MATERIA	1,380.40
			* Total-Poliza..: *	**2,760.80**	**2,760.80**
DP 0000001	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1		8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	597.40
2		8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	597.40
3		8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	13,778.00
4		8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	13,778.00
5		8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	13,778.00
6		8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	13,778.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	597.40	
8		8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		597.40
			* Total-Poliza..: *		**28,750.80**	**28,750.80**
DP 0000002	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,613.00	
2		8220-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,613.00
3		8230-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	24,956.00	
4		8220-3-334001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		24,956.00
5		8230-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	5,000.00	
6		8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		5,000.00
7		8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,613.00	
8		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,613.00
9		8230-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	29,956.00	
10		8220-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		29,956.00
			* Total-Poliza..: *		**63,138.00**	**63,138.00**
DP 0000003	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,650.00	
2		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,650.00
3		8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	8,734.80	
4		8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,734.80
5		8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
6		8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
7		8230-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	11,084.80	
8		8220-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,084.80
			* Total-Poliza..: *		**27,469.60**	**27,469.60**
DP 0000004	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	25,000.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		25,000.00
3		8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	25,000.00	
4		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		25,000.00
			* Total-Poliza..: *		**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000005	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,874.20	
2		8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	257.73	
	4		8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		257.73
	5		8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	5,173.00	
	6		8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,173.00
	7		8230-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	499.98	
	8		8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		499.98
	9		8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,446.36	
	10		8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,446.36
	11		8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,000.00	
	12		8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00
	13		8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	94.73	
	14		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		94.73
					* Total-Poliza..: *	**10,346.00**	**10,346.00**
DP 0000006		01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCUA PRESUPUESTL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	23,200.00	
	2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		23,200.00
	3		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		23,200.00
	4		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DP 0000007		01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,317.10	
	2		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,317.10
	3		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,317.10
	4		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,317.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,634.20**	**2,634.20**
DP 0000008		01/06/2026	12:00:00a. m.	TRASNFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00	
	2		8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00
	3		8230-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00	
	4		8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000009		01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	200,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						200,000.00
3		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	200,000.00	
4		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		200,000.00
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**

DP 0000010 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	191,399.42	
2		8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		191,399.42
3		8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	50,000.00	
4		8220-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		50,000.00
5		8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	141,399.42	
6		8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		141,399.42
				* Total-Poliza..: *	**382,798.84**	**382,798.84**

DP 0000011 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	36,700.00	
2		8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		36,700.00
3		8230-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	36,700.00	
4		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		36,700.00
				* Total-Poliza..: *	**73,400.00**	**73,400.00**

DP 0000012 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	10,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00
3		8230-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	10,000.00	
4		8220-2-271001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

DP 0000013 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
2		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00
3		8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,300.00	
4		8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,300.00
5		8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	200.00	
6		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		200.00
7		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00	
	9		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00
	10		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00	
	11		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00
	12		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
	13		8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00
	14		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,000.00	
	15		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,200.00
	16		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	4,200.00	
	17		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,200.00
	18		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	4,200.00	
	19		8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00
	20		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
	21		8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00
	22		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
	23		8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00
	24		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
	25		8230-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,500.00
	26		8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	2,500.00	
	27		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		45,000.00
	28		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	45,000.00	
	29		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		130,000.00
	30		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	130,000.00	
	31		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00
	32		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,500.00	
	33		8230-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00
	34		8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,500.00	
	35		8230-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		60,000.00
	36		8220-2-261001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	60,000.00	
	37		8230-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00
	38		8220-2-294001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00	
	39		8230-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		50,000.00
	40		8220-3-375001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PRESUPUESTO NO. 114					50,000.00	
41		8230-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	30,000.00	
42		8220-3-382001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	30,000.00	
43		8230-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	15,000.00	
44		8220-3-385002-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	15,000.00	
45		8230-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00	
46		8220-3-399001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**390,400.00**	**390,400.00**
DP 0000014	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,500.00	
2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,500.00
3		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
4		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,500.00
5		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
6		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,500.00
7		8230-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,500.00	
8		8220-1-161002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000015	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
2		8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,000.00
3		8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,000.00	
4		8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00
5		8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	10,000.00	
6		8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		10,000.00
7		8230-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	19,519.00	
8		8220-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		19,519.00
9		8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,519.00	
10		8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,519.00
				* Total-Poliza..: *	**39,038.00**	**39,038.00**
DP 0000016	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
2		8220-3-336001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
4		8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00
5		8230-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	25,000.00	
6		8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		25,000.00
7		8230-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	15,000.00	
8		8220-2-211001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		15,000.00
9		8230-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	10,000.00	
10		8220-2-214001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**

DP 0000017 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,300.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,300.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	10,300.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,300.00
5		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	12,446.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		12,446.00
7		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	12,446.00	
8		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		12,446.00
				* Total-Poliza..: *	**45,492.00**	**45,492.00**

DP 0000018 01/06/2026 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUOUESTAL 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. 125	67,450.00	
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		67,450.00
3		8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	67,450.00	
4		8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		67,450.00
				* Total-Poliza..: *	**134,900.00**	**134,900.00**

DP 0000019 01/06/2026 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE INGRESOS

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	26,700.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		26,700.00
3		8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	246,050.00	
	5		8230-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		246,050.00
	6		8220-6-616003-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	88.82	
	7		8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		88.82
	8		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		474.97
					* Total-Poliza..: *	**273,313.79**	**273,313.79**
DP 0000020		01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,500.00	
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,500.00
	3		8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	7,500.00	
	4		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,500.00
	5		8230-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
	6		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00
	7		8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
	8		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00
	9		8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
	10		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00
	11		8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,000.00	
	12		8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00
	13		8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,500.00	
	14		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,500.00
	15		8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	2,500.00	
	16		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,500.00
	17		8230-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,500.00	
	18		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,500.00
	19		8230-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	1,500.00	
	20		8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
DP 0000021		01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	549.00	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		549.00
	3		8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	549.00	
	4		8220-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		549.00
	5		8230-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	14,680.00	
	7		8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	10,000.00	
	8		8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00
	9		8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	4,680.00	
	10		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,680.00
	11		8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	643,955.11	
	12		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		643,955.11
	13		8230-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		643,955.11
	14		8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	643,955.11	
	15		8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,757.00	
	16		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,757.00
	17		8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,757.00
	18		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,757.00	
				* Total-Poliza..: *		**1,321,882.22**	**1,321,882.22**
DP 0000022		01/06/2026	12:00:00a. m.	TYRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1		8230-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	8,500.00	
	2		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		8,500.00
	3		8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	8,500.00	
	4		8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		8,500.00
	5		8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,900.00	
	6		8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,900.00
	7		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,900.00
	8		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,900.00	
	9		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	7,000.00	
	10		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		7,000.00
	11		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	7,000.00	
	12		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		7,000.00
	13		8230-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,000.00	
	14		8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,000.00
	15		8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	2,000.00	
	16		8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,000.00
	17		8230-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	4,700.00	
	18		8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		4,700.00
	19		8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	4,700.00	
	20		8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		4,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						4,700.00
				* Total-Poliza..: *	**50,200.00**	**50,200.00**
DP 0000023	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	96,000.00	
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		96,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	96,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		96,000.00
				* Total-Poliza..: *	**192,000.00**	**192,000.00**
DP 0000024	01/06/2026	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1		8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	18,900.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		18,900.00
3		8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	93,700.00	
4		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		93,700.00
5		8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	69,600.00	
6		8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		69,600.00
7		8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	12,000.00	
8		8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		12,000.00
9		8230-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	45,000.00	
10		8220-1-161002-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		45,000.00
11		8230-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	6,000.00	
12		8220-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		6,000.00
13		8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	6,000.00	
14		8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		6,000.00
15		8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	15,703.00	
16		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		15,703.00
17		8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	15,703.00	
18		8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		15,703.00
19		8230-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,300.00	
20		8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,300.00
21		8230-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,300.00	
22		8220-3-399001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					1,300.00
23		8230-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00
24		8220-1-161002-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**295,206.00** **295,206.00**

DP 0000025 01/06/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	63,800.00
2		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	63,800.00
3		8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	28,000.00
4		8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	28,000.00
5		8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	12,000.00
6		8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	12,000.00
7		8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	22,000.00
8		8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	22,000.00
9		8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00
10		8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00
11		8230-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	800.00
12		8220-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	800.00
				* Total-Poliza..: *	**127,600.00** **127,600.00**

DP 0000026 01/06/2026 12:00:00a. m.TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

1		8230-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00
2		8220-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00
3		8230-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00
4		8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00** **8,120.00**

EE40000001 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO OCTAVA.

1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004393-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	73,500.00
2		5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR		73,500.00
3		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00
4		8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00
5		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00
6		8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00
7		8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00
8		8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063414| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS QUE SERAN ENTREGAD		73,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**294,000.00**	**294,000.00**

EE40000002 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMA OCTAVO

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004394-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	11,250.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRE		11,250.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063415| PAGO DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD		11,250.00
			* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**

EE40000003 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2026 PUNTO VIGESIMO NOVENO

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004395-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	5,000.00
2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN		5,000.00	
3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		5,000.00	
4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		5,000.00
5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		5,000.00	
6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		5,000.00
7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		5,000.00	
8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063416| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		5,000.00
			* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000004 02/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP EVELIA SALCIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004396-E4	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	20,000.00
2	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LCP EVELIA SALCIDO FELIX, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		20,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000005 02/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004397-E4	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	27,000.00
2	1123-1-000003-000001-000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZPAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, POR CONCEPTO DE GASTOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. 27,000.00

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

EE40000006 02/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004398-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 3,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2026. 3,000.00

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

EE40000007 02/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2026, POR MOTIVO DEL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS A REALIZARSE EN PLAYA CEUTA ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004399-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES 1,000.00

2 1123-1-000003-000001-000122 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, POR CONCEPTO DE CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DE 2026, POR MOTIVO DEL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS A REALIZARSE EN PLAYA CEUTA ELOTA SIN. 1,000.00

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

EE40000008 02/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. EL DIA 04 DE JUNIO DE 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004400-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. EL DIA 04 DE JUNIO DE 2026. 1,500.00

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

EE40000009 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE UN VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIAS EN LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004401-E4 YADIRA VEGA PONCE 10,000.00

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA VEGA PONCE,PRESIDENTA DEL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LOS 10,000.00

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063419| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **40,000.00** **40,000.00**

EE40000010 02/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004402-E4-ADILENE ANAHI ULLOA VAZQUEZ-*** CANCELADO ***

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

EE40000011 02/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 05 DE MAYO DE LA COMINIDAD DE CASAS VIEJAS SINALOA,PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUTCION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004403-E4 ADILENE ANAHY ULLOA VAZQUEZ 7,770.00

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADILENE ULLOA VAZQUEZ,PARA SOLVENTAR COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCU 7,770.00

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,770.00

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,770.00

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,770.00

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,770.00

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,770.00

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063420| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,770.00

* Total-Poliza..: * **31,080.00** **31,080.00**

EE40000012 03/06/2026 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 0004404-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ 18,293.10

2 5138-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA 18,293.10

3 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 18,293.10

4 8240-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 18,293.10

5 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 18,293.10

6 8250-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 18,293.10

7 8270-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 18,293.10

8 8260-3-382001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063421| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 18,293.10

* Total-Poliza..: * **73,172.40** **73,172.40**

EE40000013 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004405-E4 MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA NATHALI CASTRO LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS C 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063422| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

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

EE40000014 03/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA. PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004406-E4 MARIANA LOPEZ GARCIA 14,616.00

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LOPEZ GARCIA,PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA 14,616.00

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 14,616.00

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 14,616.00

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 14,616.00

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 14,616.00

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 14,616.00

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063423| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL 14,616.00

* Total-Poliza..: * **58,464.00** **58,464.00**

EE40000015 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004407-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000093 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000016 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO,POR CONCEPTO ED APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004408-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000117 C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADOGASTOS A COMPROBAR CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO,POR CONCEPTO ED APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000017 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004409-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000116 C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORESGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000018 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004410-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000019 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004411-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000119 C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000020 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE APOYO A GASTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004412-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000121 C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARROGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE APOYO A GASTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

EE40000021 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004413-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ 4,200.00

2 1123-1-000003-000001-000115 LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZGASTOS A COMROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,200.00

* Total-Poliza..: * **4,200.00** **4,200.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000022 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004414-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 3,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 3,000.00

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

EE40000023 04/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,PARA LA COMPRA DE ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004415-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000131 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,PARA LA COMPRA DE ARBOLES PARA EL VIVERO MUNICIPAL. 20,000.00

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

EE40000024 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TITULACION Y GRADUACION EN LA LICENCIATURA DE INGENIERIA AGRONOMICA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004416-E4 SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL PROCESO DE TI 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063461| APOYO ECONOMIOC QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

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

EE40000025 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO,YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA .

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004417-E4 EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ 8,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 8,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 8,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**32,000.00**	**32,000.00**

EE40000026 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER URGENTE DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LOS CAIMANES ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004418-E4 JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA	8,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LORENZO RODRIGUEZ VILLANUEVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA			8,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063464| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**32,000.00**	**32,000.00**

EE40000027 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO PARA SU VIVIENDA,YA QUE LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004419-E4 FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA	8,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PI			8,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**32,000.00**	**32,000.00**

EE40000028 05/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE QUIEN PADECE UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA,ADULTO MAYOR QUE REQUIERE DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUIDADOS ESPECIALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004420-E4 ARLENA MARTINEZ JAUREGUI 2,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PADRE 2,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063466| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

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

EE40000029 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO Y 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 104,320.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO Y 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 7,728.30

3 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION 112,048.30

4 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

5 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

6 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

7 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

8 8270-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

9 8260-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063495| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 112,048.30

* Total-Poliza..: * **448,193.20** **448,193.20**

EE40000030 05/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 01-07 DE JUNIO Y 08-14 DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 98,400.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 01-07 DE JUNIO Y 08-14 DE JUNIO DEL 2026. 9,747.51

3 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV 108,147.51

4 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,147.51

5 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,147.51

6 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,147.51

7 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,147.51

8 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,147.51

9 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063494| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,147.51

* Total-Poliza..: * **432,590.04** **432,590.04**

EFR0000024 04/06/2026 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000020-FR TESORERIA DE LA FEDERACION 48,363.00

2 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA EVALUACION EN EL USO. MANEJO Y DESTREZA 48,362.98

3 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L 48,362.98

4 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L 48,362.98

5 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L 48,362.98

6 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L 48,362.98

7 8270-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L 48,362.98

8 8260-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063417| PAGO QUE HACE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA L 48,362.98

9 1123-1-000002-000001-000081 MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ 0000020-FR TESORERIA DE LA FEDERACION 0.02

* Total-Poliza..: * **193,451.94** **193,451.94**

EFR0000025 05/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO,

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000021-FR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA 8,691.02

2 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M 4,915.02

3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S. 4,915.02

4 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S. 4,915.02

5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S. 4,915.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	4,915.02	
7		8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	4,915.02	
8		8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	4,915.02	
9		5137-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.M.P CMDTE WILFREDO PEÑUELAS HIGUERAS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M	3,776.00	
10		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	3,776.00	
11		8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	3,776.00	
12		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	3,776.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	3,776.00	
14		8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	3,776.00	
15		8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063418	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA D.S.	3,776.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,764.08**	**34,764.08**

IA 0000016 03/06/2026 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 JUNIO 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	6,527.00	
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	6,527.00	
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	6,527.00	
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	6,527.00	
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	6,527.00	
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	6,527.00	
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	6,527.00	
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	6,527.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,108.00**	**26,108.00**

IA 0000017 03/06/2026 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 JUNIO 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 PARTICIPAC	20,302.00	
2		4211-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	20,302.00	
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 PARTICIPAC	20,302.00	
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 PARTICIPAC	20,302.00	
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 PARTICIPAC	20,302.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	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 PARTICIPAC		20,302.00	
	7	8140-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		20,302.00	
	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 PARTICIPAC		20,302.00	
				* Total-Poliza..: *		**81,208.00**	**81,208.00**
IJ 0000001		01/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			6,388.35
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		6,388.35	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			6,388.35
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		6,388.35	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			6,388.35
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		6,388.35	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			6,388.35
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			548.46
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		548.46	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			548.46
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		548.46	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			548.46
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		548.46	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			548.46
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		745.76
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		745.76
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			59.76
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			59.76
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			59.76
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		59.76	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026			59.76
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		282.10
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026 01/06/2026		282.10
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
427.31							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	427.31	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		427.31
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	427.31	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		427.31
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	427.31	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		427.31
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			4,775.19
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	4,775.19	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		4,775.19
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	4,775.19	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		4,775.19
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	4,775.19	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		4,775.19
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			1,173.10
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		1,173.10
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		1,173.10
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	1,173.10	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		1,173.10
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			0.97
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		0.97
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		0.97
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	0.97	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		0.97
	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			516.16
	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16	
	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		516.16
	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16	
	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		516.16
	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	516.16	
	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		516.16
	71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			120.00
	72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	120.00	
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		120.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	120.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		120.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	120.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		120.00
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			277.06
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	277.06	
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		277.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	277.06		
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			277.06
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	277.06		
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			277.06
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026				277.06
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	277.06		
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			277.06
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	277.06		
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			277.06
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	277.06		
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			277.06
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026				831.19
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	831.19		
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			831.19
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	831.19		
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			831.19
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	831.19		
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			831.19
99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			4,508.00	
100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			4,508.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			4,508.00
102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			4,508.00
103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			4,508.00
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			4,508.00
105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			4,508.00
106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026				737.29
107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	737.29		
108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			737.29
109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	737.29		
110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			737.29
111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	737.29		
112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			737.29
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026				296.00
114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	296.00		
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			296.00
116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	296.00		
117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026			296.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	296.00	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		296.00
	120	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026			354.48
	121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48	
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		354.48
	123	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48	
	124	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		354.48
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026	354.48	
	126	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026	01/06/2026		354.48
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		4,950.00	
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		9,255.24	
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2026		8,113.00	
				* Total-Poliza..: *		**89,272.96**	**89,272.96**
IJ 0000002		02/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			326.49
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		326.49
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		326.49
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	326.49	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		326.49
	8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			508.47
	9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47	
	10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		508.47
	11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47	
	12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		508.47
	13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	508.47	
	14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		508.47
	15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			29.84
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	29.84	
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		29.84
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	29.84	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		29.84
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	29.84	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		29.84
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			53.66
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	53.66	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		53.66
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	53.66	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		53.66
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	53.66	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		53.66
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			11.27
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	11.27	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		11.27
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	11.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		11.27
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	11.27	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		11.27
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		259.06
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	259.06	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		259.06
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	259.06	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		259.06
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	259.06	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		259.06
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			755.02
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	755.02	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		755.02
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	755.02	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		755.02
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	755.02	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		755.02
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			117.31
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		117.31	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			117.31
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		117.31	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			117.31
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		117.31	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			117.31
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			-0.12
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		-0.12	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			-0.12
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		-0.12	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			-0.12
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		-0.12	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			-0.12
64	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		0.14
65	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.14	
66	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			0.14
67	8120-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.14	
68	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			0.14
69	8140-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.14	
70	8150-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			0.14
71	4213-8-830101-000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		80.58
72	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		80.58	
73	1122-8-830101		ZOFEMAT	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026			80.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	80.58	
75	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		80.58
76	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	80.58	
77	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		80.58
78	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		0.27
79	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.27	
80	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.27
81	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.27	
82	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.27
83	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.27	
84	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.27
85	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		8.10
86	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	8.10	
87	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		8.10
88	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	8.10	
89	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		8.10
90	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	8.10	
91	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		8.10
92	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		0.91
93	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.91	
94	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.91
95	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.91	
96	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.91
97	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	0.91	
98	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		0.91
99	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		25,500.00
100	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		2,909.29
101	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	2,909.29	
102	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		2,909.29
103	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	2,909.29	
104	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		2,909.29
105	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	2,909.29	
106	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		2,909.29
107	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		240.00
108	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	240.00	
109	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		240.00
110	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	240.00	
111	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		240.00
112	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	240.00	
113	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		240.00
114	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		12.00
115	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
116	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
117	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
118	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
119	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
120	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
121	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		12.00
122	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
123	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		12.00
124	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026	12.00	
125	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026 02/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12.00							
	126	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	12.00	
	127	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		12.00
	128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			36.00
	129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	36.00	
	130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		36.00
	131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	36.00	
	132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		36.00
	133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	36.00	
	134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		36.00
	135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026			240.00
	136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	240.00	
	137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		240.00
	138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	240.00	
	139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		240.00
	140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026	240.00	
	141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026	02/06/2026		240.00
	142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		25,500.00	
	143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		2,924.09	
	144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		563.09	
	145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2026		2,113.11	
				* Total-Poliza..: *		**47,901.16**	**47,901.16**
IJ 0000003		03/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			1,070.33
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	1,070.33	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		1,070.33
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	1,070.33	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		1,070.33
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	1,070.33	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		1,070.33
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			147.42
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	147.42	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		147.42
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	147.42	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		147.42
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	147.42	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		147.42
	15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	55.77	
	17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		55.77
	18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	55.77	
	19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		55.77
	20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	55.77	
	21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		55.77
	22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			813.99
	23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	813.99	
	24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		813.99
	25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	813.99	
	26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		813.99
	27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	813.99	
	28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		813.99
	29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			117.31
	30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	117.31	
	31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		117.31
	32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	117.31	
	33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		117.31
	34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	117.31	
	35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		117.31
	36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			-0.28
	37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	-0.28	
	38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		-0.28
	39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	-0.28	
	40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		-0.28
	41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	-0.28	
	42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		-0.28
	43	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			3,245.02
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	3,245.02	
	45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		3,245.02
	46	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	3,245.02	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		3,245.02
	48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	3,245.02	
	49	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		3,245.02
	50	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			14,118.12
	51	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	14,118.12	
	52	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		14,118.12
	53	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	14,118.12	
	54	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026		14,118.12
	55	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	03/06/2026	14,118.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
56	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			14,118.12
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
324.50						
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		324.50	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			324.50
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		324.50	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			324.50
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		324.50	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			324.50
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			1,411.82
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,411.82	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			1,411.82
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,411.82	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			1,411.82
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,411.82	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			1,411.82
71	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			98,250.00
72	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			6,123.58
73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		6,123.58	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			6,123.58
75	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		6,123.58	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			6,123.58
77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		6,123.58	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			6,123.58
79	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			1,130.00
80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,130.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			1,130.00
82	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,130.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			1,130.00
84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		1,130.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			1,130.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026			272.96
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		272.96	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			272.96
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		272.96	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			272.96
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		272.96	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			272.96
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
272.96						
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96		
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
272.96						
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96		
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
272.96						
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	272.96		
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
272.96						
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	
818.89						
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	818.89		
102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	
818.89						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	818.89	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		818.89
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	818.89	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		818.89
	107	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		4,982.46
	108	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	4,982.46	
	109	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		4,982.46
	110	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	4,982.46	
	111	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		4,982.46
	112	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	4,982.46	
	113	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		4,982.46
	114	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	240.00	
	115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		240.00
	116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		240.00
	117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		240.00
	118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		240.00
	119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		240.00
	120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		240.00
	121	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		236.80
	122	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	236.80	
	123	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		236.80
	124	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	236.80	
	125	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		236.80
	126	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026	236.80	
	127	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		236.80
	128	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		500.00
	129	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		500.00	
	130	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			500.00
	131	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		500.00	
	132	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			500.00
	133	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026		500.00	
	134	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026 03/06/2026			500.00
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		966.54	
	136	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		66,200.00	
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		32,050.00	
	138	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		2,098.33	
	139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026		8,433.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	4,161.62
141	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	1,123.09
142	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	19,100.00	
143	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2026	1.00
			* Total-Poliza..: *	**241,777.60**	**241,777.60**

IJ 0000004 04/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			1,152.16
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,152.16	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,152.16
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,152.16	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,152.16
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,152.16	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,152.16
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			1,967.88
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,967.88	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,967.88
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,967.88	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,967.88
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,967.88	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,967.88
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		119.63
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	119.63	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		119.63
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	119.63	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		119.63
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	119.63	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		119.63
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			219.07
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	219.07	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		219.07
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	219.07	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		219.07
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	219.07	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		219.07
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		45.25
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	45.25	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		45.25
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	45.25	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		45.25
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	45.25	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		45.25
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		1,960.22
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,960.22	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,960.22							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,960.22	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,960.22
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	1,960.22	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		1,960.22
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			3,070.38
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	3,070.38	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		3,070.38
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	3,070.38	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		3,070.38
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	3,070.38	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		3,070.38
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	351.93	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			-0.52
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52	
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		-0.52
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52	
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		-0.52
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	-0.52	
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		-0.52
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			5,189.09
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09	
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		5,189.09
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09	
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		5,189.09
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	5,189.09	
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		5,189.09
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			2,252.35
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35	
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		2,252.35
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35	
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		2,252.35
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	2,252.35	
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		2,252.35
	78	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			80.00
	79	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	80.00	
	80	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		80.00
	81	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	80.00	
	82	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		80.00
	83	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	80.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			80.00
85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				272.36
86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	272.36		
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			272.36
88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	272.36		
89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			272.36
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	272.36		
91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			272.36
92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				272.36
93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	272.36		
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			272.36
95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	272.36		
96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			272.36
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	272.36		
98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			272.36
99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				817.11
100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	817.11		
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			817.11
102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	817.11		
103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			817.11
104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	817.11		
105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			817.11
106	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				518.91
107	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	518.91		
108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			518.91
109	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	518.91		
110	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			518.91
111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	518.91		
112	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			518.91
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				88.80
114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	88.80		
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			88.80
116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	88.80		
117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			88.80
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	88.80		
119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			88.80
120	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			4,772.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026					4,772.09	
122	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026					4,772.09	
123	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026					4,772.09	
124	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026					4,772.09	
125	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026					4,772.09	
126	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS					
INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026					4,772.09	
127	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026			586.56
128	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	586.56		
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		586.56
130	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	586.56		
131	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		586.56
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	586.56		
133	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026		586.56
134	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				3,457.78
135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	3,457.78		
136	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			3,457.78
137	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	3,457.78		
138	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			3,457.78
139	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	3,457.78		
140	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			3,457.78
141	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026				0.82
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	0.82		
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			0.82
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	0.82		
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			0.82
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026	0.82		
147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	04/06/2026			0.82
148	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026		11,798.17		
149	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2026	15,396.06		
				* Total-Poliza..: *	**108,776.92**		**108,776.92**

IJ 0000005 05/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			1,319.98
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,319.98	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,319.98
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,319.98	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,319.98
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,319.98	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,319.98
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			1,583.09
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,583.09	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,583.09
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,583.09	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,583.09
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,583.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				1,583.09
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		
157.59							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			157.59	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
157.59							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			157.59	
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
157.59							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			157.59	
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
157.59							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026				165.38
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		165.38		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				165.38
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		165.38		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				165.38
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		165.38		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				165.38
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		
59.61							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			59.61	
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
59.61							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			59.61	
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
59.61							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			59.61	
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
59.61							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		
632.60							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			632.60	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
632.60							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			632.60	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
632.60							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026			632.60	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		
632.60							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026				2,689.24
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				
2,689.24							
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				
2,689.24							
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026				
05/06/2026 2,689.24							
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				
2,689.24							
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				
2,689.24							
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026				
2,689.24							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		351.93
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	351.93	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		351.93
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	351.93	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		351.93
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	351.93	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		351.93
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		0.58
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	0.58	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		0.58
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	0.58	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		0.58
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	0.58	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		0.58
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		8,500.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		119,993.94
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	119,993.94	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		119,993.94
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	119,993.94	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		119,993.94
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	119,993.94	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		119,993.94
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		1,126.18
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1,126.18	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		1,126.18
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1,126.18	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		1,126.18
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	1,126.18	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		1,126.18
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		75.82
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	75.82	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		75.82
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	75.82	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		75.82
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	75.82	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		75.82
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		75.82
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	75.82	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		75.82
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	75.82	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		75.82
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	75.82	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		75.82
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		227.49
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	227.49	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		227.49
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026	227.49	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026 05/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227.49							
	98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	227.49	
	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		227.49
	100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			11,999.39
	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	11,999.39	
	102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		11,999.39
	103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	11,999.39	
	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		11,999.39
	105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	11,999.39	
	106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		11,999.39
	107	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			343.20
	108	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	343.20	
	109	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		343.20
	110	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	343.20	
	111	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		343.20
	112	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	343.20	
	113	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		343.20
	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			1,173.44
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,173.44	
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,173.44
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,173.44	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,173.44
	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1,173.44	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1,173.44
	121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			481.10
	122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	481.10	
	123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		481.10
	124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	481.10	
	125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		481.10
	126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	481.10	
	127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		481.10
	128	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			1.23
	129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1.23	
	130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1.23
	131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1.23	
	132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1.23
	133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026	1.23	
	134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026	05/06/2026		1.23
	135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		6,846.28	
	136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		429.00	
	137	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		8,500.00	
	138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026			134,838.33
	139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2026		344.00	
				* Total-Poliza..: *		**578,330.44**	**578,330.44**

IP 0000001 01/06/2026 12:00:00a. m.AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	5,553.54	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		5,553.54
3	8130-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	8,211.70	
4	8120-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		8,211.70
5	8130-1-170105	MULTAS PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	1,047.61	
6	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		1,047.61
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 INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	16,256.07	
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 INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		16,256.07
9	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	555.36	
10	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		555.36
11	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	-74,954.53	
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		-74,954.53
13	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	16,682.32	
14	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		16,682.32
15	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	4,982.46	
16	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		4,982.46
17	8130-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	2,533.60	
18	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		2,533.60
19	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	11,533.70	
20	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		11,533.70
21	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	500.00	
22	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		500.00
23	8130-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	3,100.00	
24	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		3,100.00
25	8130-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	26,700.00	
26	8120-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		26,700.00
27	8130-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	86,117.50	
28	8120-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS		86,117.50
29	8130-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS	159,932.50	
30	8120-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARTIDAS 159,932.50						
31		8130-8-820104	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 3,998.17		
32		8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 3,998.17		
33		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 474.97		
34		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 474.97		
35		8130-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 88.82		
36		8120-8-830101	ZOFEMAT	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 88.82		
				* Total-Poliza..: *	**273,313.79**	**273,313.79**
IP 0000002	01/06/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
1		8130-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS -0.92		
2		8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS -0.92		
3		8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS-9.58		
4		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS-9.58		
5		8130-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 10.50		
6		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 10.50		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000003	01/06/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS			
1		8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS-0.91		
2		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS-0.91		
3		8130-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 0.91		
4		8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO EN DIVERSAS PARTIDAS 0.91		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000004	01/06/2026	12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS			
1		8130-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS 6,527.00		
2		8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS 6,527.00		
3		8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS 18,399.00		
4		8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS 18,399.00		
5		8130-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS -24,926.00		
6		8120-8-810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOENTRE PARTIDAS -24,926.00		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**15,013,394.68**	**15,013,394.68**
D 0000048	08/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026. 30,000.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|AN0003465|08/06/2026|0004137.93| 1|063436|	30,000.00	
3		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
4		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00
5		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	27,000.00	
6		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00
7		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
8		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00
9		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	
10		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
D 0000053	08/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	13,778.01	
2		2112-1-000002-000608	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV	ESA | ZAP40630|08/06/2026|0001900.42| 1|063402|	13,778.01	
3		8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	13,778.01	
4		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01
5		8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	13,778.01	
6		8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTIIZADAS PARA EL VEHICULO S10 CHEVROLET MODELO 2023 , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		13,778.01
				* Total-Poliza..: *	**41,334.03**	**41,334.03**
D 0000054	08/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000055	08/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000056	08/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000057	08/06/2026	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

D 0000058 08/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000059 09/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 104,226.00

2 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER 104,226.00

3 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER 104,226.00

4 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER 104,226.00

5 8250-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER 104,226.00

6 8270-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER 104,226.00

7 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER 104,226.00

8 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534151000511062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|063501|REGISTRO DE PAGO DE EN 1,144.00

9 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534151000511062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|063501|REGISTRO DE PAGO DE EN 1,144.00

10 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534190100566062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 254.00

11 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534190100566062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 254.00

12 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534210601290062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 896.00

13 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534210601290062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 896.00

14 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534030300038062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 66.00

15 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534030300038062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 66.00

16 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534050501722062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 5,206.00

17 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534050501722062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 5,206.00

18 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090301157062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 71,106.00

19 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090301157062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 71,106.00

20 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090900001806 2026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 5,296.00

21 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534090900001806 2026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 5,296.00

22 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534240400787062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 2,060.00

23 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534240400787062026|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN 2,060.00

24 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5341302005960620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,793.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341302005960620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			1,793.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341808007810620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,553.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341808007810620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			1,553.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340004011910620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				12,298.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340004011910620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			12,298.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340403012450620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				135.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340403012450620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			135.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340410002810620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				46.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340410002810620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			46.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5341312008590620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				45.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5341312008590620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			45.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340410003030620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,414.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340410003030620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			1,414.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5340503005650620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				868.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5340503005650620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			868.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
5347902002620620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				46.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
5347902002620620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			46.00	
42	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS|
5347902002620620	26|09/06/2026|0014376.00|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				104,226.00
			* Total-Poliza..: *	**521,130.00**	**521,130.00**

D 0000060 09/06/2026 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 TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 660,422.29

2 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 660,422.29

* Total-Poliza..: *	**660,422.29**	**660,422.29**

D 0000061 09/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAESTRUCTURA HIDARAULICA Y SANITARIA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ELOTA.

1 5212-4-415007-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMINETO A LA INFRAEST 643,955.11

2 8250-4-415007-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11

3 8240-4-415007-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 643,955.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		643,955.11
5		8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		643,955.11
6		8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		643,955.11
7		8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063821| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		643,955.11
8		2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME| P5018325|09/06/2026|0088821.39|1.0000|063821|REGISTRO DE SUBSIDIO A		643,955.11
9		2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME| P5018325|09/06/2026|0088821.39|1.0000|063821|REGISTRO DE SUBSIDIO A		643,955.11
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	JAPAME| P5018325|10/06/2026|0088821.39|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	643,955.11	
				* Total-Poliza..: *	**3,219,775.55**	**3,219,775.55**

D 0000062 09/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000063 09/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000064 09/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000065 09/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000066 10/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000067 10/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000068 10/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000069 10/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000070	10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000071	10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000072	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000073	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000074	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000075	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000076	11/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000077	12/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO D EPAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO D EPAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		4,150.55	
2	2112-1-000002-000496	ANABELL ZAVALA LIZARRAGAZALA |	GS01838|01/06/2026|0000572.49|	1|063387|	4,150.55
3	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		4,150.55	
4	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		4,150.55	
5	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		4,150.55	
6	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063387|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		4,150.55	
			* Total-Poliza..: *	**12,451.65**	**12,451.65**
D 0000078	12/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			
1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026		110,440.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			110,440.00		
3		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			110,440.00		
4		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			110,440.00		
5		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			110,440.00		
6		8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			110,440.00		
7		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507| REGISTRO DE PAGO DE		
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			110,440.00		
8		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
546040722800620	26|12/06/2026|0015233.10|1.0000|063507|REGISTRO DE PAGO DE EN				11,743.00
9		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
546040722800620	26|12/06/2026|0015233.10|1.0000|063507|REGISTRO DE PAGO DE EN			11,743.00	
10		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548080500632062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					47,721.00
11		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548080500632062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				47,721.00	
12		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548080501353062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					14,945.00
13		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548080501353062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				14,945.00	
14		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548080501396062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					11,965.00
15		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548080501396062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				11,965.00	
16		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548080501388062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					8,985.00
17		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548080501388062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				8,985.00	
18		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548080501370062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					6,005.00
19		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548080501370062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				6,005.00	
20		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548130500469062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					6,005.00
21		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548130500469062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				6,005.00	
22		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548130500477062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,832.00
23		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548130500477062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,832.00	
24		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
548080501361062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,239.00
25		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
548080501361062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,239.00	
26		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		CSS|
548080501361062026|12/06/2026|0015233.10|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					110,440.00
			* Total-Poliza..: *	**552,200.00**	**552,200.00**
D 0000079	12/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	7,114.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2		2112-1-000002-000373	ALFREDO FIGUEROA RIOSFIRA |	879|08/06/2026|0000992.00| 1|063502|	7,114.50
3		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON		7,192.00
4		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON		7,192.00
5		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON		7,192.00
6		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON		7,192.00
			* Total-Poliza..: *	**21,498.50**	**21,498.50**
D 0000080	12/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000081	12/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000082	12/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000050	08/06/2026	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 JUNIO 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 MUNICIPAL063440|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 33		26,400.00
2		8220-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 33		26,400.00
			* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**
DC 0000051	08/06/2026	12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063441|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI		232.00
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063441|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI		232.00
			* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000052	08/06/2026	12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063442|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA DI		174.00
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063442|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-083A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # DE SERIE 3GCUD9ED3PG139468, ADSCRITA A ESTA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DI 174.00

* Total-Poliza..: * **174.00** **174.00**

DC 0000054 08/06/2026 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 AYUNTAMIENTO063445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 3,401.10

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 3,401.10

* Total-Poliza..: * **3,401.10** **3,401.10**

DC 0000055 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL

1 8240-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICA 2,500.70

2 8220-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICA 2,500.70

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

DC 0000056 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1 8240-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 667.50

2 8220-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 667.50

* Total-Poliza..: * **667.50** **667.50**

DC 0000057 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1 8240-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR 1,000.30

2 8220-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR 1,000.30

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

DC 0000058 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 4,473.80

2 8220-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 4,473.80

* Total-Poliza..: * **4,473.80** **4,473.80**

DC 0000059 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO

1 8240-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,100.20

2 8220-2-261001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO 1,100.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,100.20**	**1,100.20**

DC 0000060 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

2 8220-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20

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

DC 0000061 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN 750.10

2 8220-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN 750.10

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

DC 0000062 08/06/2026 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 PROCURADOR063453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,201.00

2 8220-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,201.00

				* Total-Poliza..: *	**3,201.00**	**3,201.00**

DC 0000065 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA.

1 8240-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063456|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063456|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE 1,500.40

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

DC 0000066 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,300.70

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063457|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,300.70

				* Total-Poliza..: *	**2,300.70**	**2,300.70**

DC 0000067 08/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 17,265.30

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 17,265.30

				* Total-Poliza..: *	**17,265.30**	**17,265.30**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000068 08/06/2026 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 MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063459|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,373.90

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063459|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,373.90

* Total-Poliza..: * **3,373.90** **3,373.90**

DC 0000069 08/06/2026 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 29 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,732.90

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 8,732.90

* Total-Poliza..: * **8,732.90** **8,732.90**

DC 0000071 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 2,250.60

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 2,250.60

* Total-Poliza..: * **2,250.60** **2,250.60**

DC 0000076 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063467|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO 800.20

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063467|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO 800.20

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

DC 0000077 08/06/2026 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 SINDICATURAS063468|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.70

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063468|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.. 3,300.70

* Total-Poliza..: * **3,300.70** **3,300.70**

DC 0000078 08/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063469|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 800.20

2 8220-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063469|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 800.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**800.20**	**800.20**

DC 0000079 08/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO 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 MUNICIPAL063470|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 90,438.00

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 90,438.00

				* Total-Poliza..: *	**90,438.00**	**90,438.00**

DC 0000082 08/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063473|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 4,275.00

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063473|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA. 4,275.00

				* Total-Poliza..: *	**4,275.00**	**4,275.00**

DC 0000083 08/06/2026 12:00:00a. m.AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARA EN LA EXIBICION CON LA BANDA DE MUSICA DEL II REGION MILITAR , CON CARGO A SECRETARIA.

1 8240-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063475|AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARA EN LA EXIBICION CON LA BANDA DE MUSICA DEL II REGION MILITAR , CON CARGO A SECRETARIA. 1,032.00

2 8220-3-385002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 063475|AGUA EMBOTELLADA QUE SE UTILIZARA EN LA EXIBICION CON LA BANDA DE MUSICA DEL II REGION MILITAR , CON CARGO A SECRETARIA. 1,032.00

				* Total-Poliza..: *	**1,032.00**	**1,032.00**

DC 0000084 08/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 34,591.80

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 34,591.80

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 38,612.10

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026. 38,612.10

				* Total-Poliza..: *	**73,203.90**	**73,203.90**

DC 0000085 08/06/2026 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 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,698.20

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 4,698.20

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 27,718.60

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 27,718.60

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH					4,500.60	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH			4,500.60
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH			1,900.60
8		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063477|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH			1,900.60
			* Total-Poliza..: *		**38,818.00**	**38,818.00**
DC 0000086	08/06/2026	12:00:00a. m.SERVICIO D RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE CREMALLERA A VEHICULO NISSAN VERSA.MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE 12441001300000019000000				
1		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063478|SERVICIO D RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE CREMALLERA A VEHICULO NISSAN VERSA.MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H		44,080.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063478|SERVICIO D RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y REEMPLAZO DE CREMALLERA A VEHICULO NISSAN VERSA.MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H			44,080.00
			* Total-Poliza..: *		**44,080.00**	**44,080.00**
DC 0000087	09/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481|ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,499.99	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063481|ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,499.99
			* Total-Poliza..: *		**4,499.99**	**4,499.99**
DC 0000088	11/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y TAREAS.				
1		8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063482|ADQUISICION DE DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y TAREAS.		1,113.00	
2		8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063482|ADQUISICION DE DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y TAREAS.			1,113.00
			* Total-Poliza..: *		**1,113.00**	**1,113.00**
DC 0000089	11/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 2026 CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.				
1		8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063483|ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 2026 CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		4,060.00	
2		8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063483|ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DEL ARRANQUE DE REPOBLAMIENTO DE ALEVINES 2026 CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.			4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000090	11/06/2026	12:00:00a. m.ADQUISICION DE BLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COLONIA VILLAS LA CRUZ Y VILLA UNIVERSIDAD TAMBIEN AREAS DEL HOSPITAL GENERAL,DIF Y CENTRO DE AUTISMO.				
1		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063484|ADQUISICION DE BLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COLONIA VILLAS LA CRUZ Y VILLA U		1,375.00	
2		8220-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063484|ADQUISICION DE BLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COLONIA VILLAS LA CRUZ Y VILLA U			1,375.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,375.00**	**1,375.00**
DC 0000091	11/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRRERILLOS,EL SALADITO Y PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA ALCALDIA CENTRAL.			
1	8240-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063485|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRRERILLOS,EL SALADI		2,750.00	
2	8220-2-216001-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063485|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRRERILLOS,EL SALADI			2,750.00
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
DC 0000092	11/06/2026	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 ECOLOGIA063486|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO		198.00	
2	8220-2-296001-000004-003100-000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063486|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO			198.00
				* Total-Poliza..: *	**198.00**	**198.00**
DC 0000093	11/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA DE ESTA CABECER		360.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063487|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VIVIERO MUNICIPAL LQ. FORTUNATO SARABIA VILLANUEVA DE ESTA CABECER			360.00
				* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000094	11/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COLUMPIOS RECICLADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063488|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COLUMPIOS RECICLADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CON CARGO A P		290.00	
2	8220-3-351003-000004-003110-000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063488|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COLUMPIOS RECICLADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA, CON CARGO A P			290.00
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000095	11/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL GUANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		2,875.00	
2	8220-2-216001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA.			2,875.00
				* Total-Poliza..: *	**2,875.00**	**2,875.00**
DC 0000096	11/06/2026	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063490|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		6,799.92	
2	8220-2-261001-000004-003120-000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063490|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE UREA PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			6,799.92
				* Total-Poliza..: *	**6,799.92**	**6,799.92**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000097 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063491|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL. 500.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063491|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL. 500.00

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

DC 0000098 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 3,340.80

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT 3,340.80

* Total-Poliza..: * **3,340.80** **3,340.80**

DC 0000099 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL 3,340.80

2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL 3,340.80

* Total-Poliza..: * **3,340.80** **3,340.80**

DC 0000102 11/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020M CON SERIE MR2B29F3XL119579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063496|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020M CON SERIE MR2B29F3XL119579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 11,699.98

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063496|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020M CON SERIE MR2B29F3XL119579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO 11,699.98

* Total-Poliza..: * **11,699.98** **11,699.98**

DC 0000103 11/06/2026 12:00:00a. m.RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DELA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, EL DIA 11 DE JUNIO DE 2026.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498|RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DELA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDAL 1,508.00

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063498|RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DELA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDAL 1,508.00

* Total-Poliza..: * **1,508.00** **1,508.00**

DC 0000104 09/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 104,226.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063501|REGISTRO DE PAGO DE

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 104,226.00

* Total-Poliza..: * **104,226.00** **104,226.00**

DC 0000105 08/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLACAS VJL193C-0 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLA 7,192.00

2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502|SERVICIO DE GAS REFRIGERANTE A VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 2023 COLOR GRIS METALICO CON PLA 7,192.00

* Total-Poliza..: * **7,192.00** **7,192.00**

DC 0000106 12/06/2026 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 MUNICIPAL063503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D 1,060.00

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D 1,060.00

* Total-Poliza..: * **1,060.00** **1,060.00**

DC 0000107 12/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 110,440.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063507|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 110,440.00

* Total-Poliza..: * **110,440.00** **110,440.00**

DC 0000113 08/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516|ADQUISICION DE SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 11,250.00

2 8220-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063516|ADQUISICION DE SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 11,250.00

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

DC 0000114 10/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS INVITADOS DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYAS DE CEUTA CON EL LEMA "SIN CONTAMINACION POR PLASTICO" EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

1 8240-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063517|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS INVITADOS DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYAS DE CEUTA CON EL LEMA "SIN CONTAMINACION POR PLASTICO" EN 2,251.99

2 8220-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063517|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS INVITADOS DE LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYAS DE CEUTA CON EL LEMA "SIN CONTAMINACION POR PLASTICO" EN 2,251.99

* Total-Poliza..: * **2,251.99** **2,251.99**

DC 0000147 08/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO.

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063552|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO. 2,120.89

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063552|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

2,120.89

* Total-Poliza..: * **2,120.89** **2,120.89**

DC 0000148 08/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063554|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 2,120.88

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063554|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO 2,120.88

* Total-Poliza..: * **2,120.88** **2,120.88**

DC 0000149 08/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO1

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063556|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO1 2,120.81

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063556|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO1 2,120.81

* Total-Poliza..: * **2,120.81** **2,120.81**

DC 0000345 09/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.

1 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828|REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026. 96,000.00

2 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828|REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026. 96,000.00

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

DC 0000354 09/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063855|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 34,800.00

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063855|SERVICIO PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 34,800.00

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

DC 0000358 08/06/2026 12:00:00a. m.RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003

1 8240-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866|RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100 4,060.00

2 8220-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866|RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100 4,060.00

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

DD 0000017 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3702

1 5133-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386| DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX B405 597.40

2 8250-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386| DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX B405 597.40

3 8240-3-336001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063386| DIAGNOSTICO EQUIPO XEROX B405 597.40

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3702|08/06/2026|0000082.40|1.0000|063386|SERVICIO Y MANTENIMIEN 597.40

* Total-Poliza..: * **1,194.80** **1,194.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000019	07/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FC754				
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384| 0105804 ALTERNADOR AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO 12V	4,950.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384| 0105804 ALTERNADOR AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO 12V	4,950.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063384| 0105804 ALTERNADOR AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO 12V		4,950.00
4		2112-1-000009-000912-000239	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC754|07/06/2026|0000682.76|1.0000|063384|ADQUISICION DE ALTERNA		4,950.00
				* Total-Poliza..: *	**9,900.00**	**9,900.00**
DD 0000020	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3574				
1		5121-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063413| TONER	1,742.25	
2		8250-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063413| TONER	1,742.25	
3		8240-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063413| TONER		1,742.25
4		2112-1-000001-000189	SELENE ESCOBAR CARRILLOEOCS |	3574|08/06/2026|0000240.31|1.0000|063413|TONER PARA LA IMPRESOR	1,742.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,484.50**	**3,484.50**
DD 0000021	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040286				
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456| COMBUSTIBLE		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040286|08/06/2026|0000206.95|1.0000|063456|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
				* Total-Poliza..: *	**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000022	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040278				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457| COMBUSTIBLE	2,300.70	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457| COMBUSTIBLE	2,300.70	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457| COMBUSTIBLE		2,300.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040278|08/06/2026|0000317.34|1.0000|063457|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,300.70
				* Total-Poliza..: *	**4,601.40**	**4,601.40**
DD 0000023	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040274				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458| GASOLINA REGULAR	17,265.30	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458| GASOLINA REGULAR	17,265.30	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063458| GASOLINA REGULAR		17,265.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040274|08/06/2026|0002381.42|1.0000|063458|ADQUISICION DE COMBUST		17,265.30
				* Total-Poliza..: *	**34,530.60**	**34,530.60**
DD 0000024	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040289				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459| GASOLINA PREIUM	3,373.90	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459| GASOLINA PREIUM	3,373.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		063459| GASOLINA PREIUM	3,373.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040289|08/06/2026|0000465.37|1.0000|063459|COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,373.90
			* Total-Poliza..: *	**6,747.80**	**6,747.80**

DD 0000025 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040271

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063460| COMBUSTIBLE	8,732.90	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063460| COMBUSTIBLE	8,732.90	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		063460| COMBUSTIBLE	8,732.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040271|08/06/2026|0001204.54|1.0000|063460|COMBUSTIBLE EL CUAL SE					8,732.90
			* Total-Poliza..: *	**17,465.80**	**17,465.80**

DD 0000026 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040276

1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462| GASOLINA	2,250.60	
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462| GASOLINA	2,250.60	
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		063462| GASOLINA	2,250.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040276|08/06/2026|0000310.43|1.0000|063462|COMBUSTIBLE QUE SERA U					2,250.60
			* Total-Poliza..: *	**4,501.20**	**4,501.20**

DD 0000027 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040279

1	5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467| COMBUSTIBLE	800.20	
2	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467| COMBUSTIBLE	800.20	
3	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION		063467| COMBUSTIBLE	800.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040279|08/06/2026|0000110.37|1.0000|063467|COMBUSTIBLE QUE SERA U					800.20
			* Total-Poliza..: *	**1,600.40**	**1,600.40**

DD 0000028 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040275

1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063468| COMNUSTIBLE	3,300.70	
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063468| COMNUSTIBLE	3,300.70	
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		063468| COMNUSTIBLE	3,300.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040275|08/06/2026|0000455.27|1.0000|063468|COMBUSTIBLE QUE SERA U					3,300.70
			* Total-Poliza..: *	**6,601.40**	**6,601.40**

DD 0000029 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040290

1	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	667.50	
2	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063447| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	667.50	
3	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		063447| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	667.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040290|08/06/2026|0000092.07|1.0000|063447|COMBUSTIBLE QUE SERA U					667.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**1,335.00**	**1,335.00**
DD 0000030	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040282		
1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063448| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063448| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063448| COMBUSTIBLE		1,000.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040282|08/06/2026|0000137.97|1.0000|063448|COMBUSTIBLE QUE SERA U					1,000.30
			* Total-Poliza..: *	**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000031	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040288		
1	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449| COMBUSTIBLE	4,473.80	
2	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449| COMBUSTIBLE	4,473.80	
3	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449| COMBUSTIBLE		4,473.80
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040288|08/06/2026|0000617.08|1.0000|063449|COMBUSTIBLE QUE SERA U					4,473.80
			* Total-Poliza..: *	**8,947.60**	**8,947.60**
DD 0000032	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040287		
1	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450| GASOLINA	1,100.20	
2	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450| GASOLINA	1,100.20	
3	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450| GASOLINA		1,100.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040287|08/06/2026|0000151.75|1.0000|063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO					1,100.20
			* Total-Poliza..: *	**2,200.40**	**2,200.40**
DD 0000033	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040284		
1	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451| COMBUSTIBLE	750.20	
2	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451| COMBUSTIBLE	750.20	
3	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451| COMBUSTIBLE		750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040284|08/06/2026|0000103.48|1.0000|063451|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.20
			* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000034	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040280		
1	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063452| COMBUSTIBLE	750.10	
2	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063452| COMBUSTIBLE	750.10	
3	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063452| COMBUSTIBLE		750.10
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040280|08/06/2026|0000103.46|1.0000|063452|COMBUSTIBLE QUE SERA U					750.10
			* Total-Poliza..: *	**1,500.20**	**1,500.20**
DD 0000035	08/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040281		
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063453| GASOLINA REGULAR	3,201.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063453| GASOLINA REGULAR	3,201.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063453| GASOLINA REGULAR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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|
CR0040281|08/06/2026|0000441.52|1.0000|063453|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,201.00
				* Total-Poliza..: *	**6,402.00**	**6,402.00**
DD 0000036	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040285				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063446| COMBUSTIBLE	2,500.70	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063446| COMBUSTIBLE	2,500.70	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063446| COMBUSTIBLE		2,500.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040285|08/06/2026|0000344.92|1.0000|063446|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,500.70
				* Total-Poliza..: *	**5,001.40**	**5,001.40**
DD 0000037	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040283				
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445| GASOLINA REGULAR	3,401.10	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445| GASOLINA REGULAR	3,401.10	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063445| GASOLINA REGULAR		3,401.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040283|08/06/2026|0000469.12|1.0000|063445|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,401.10
				* Total-Poliza..: *	**6,802.20**	**6,802.20**
DD 0000038	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040277				
1		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063469| COMBUSTIBLE	800.20	
2		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063469| COMBUSTIBLE	800.20	
3		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063469| COMBUSTIBLE		800.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
CR0040277|08/06/2026|0000110.37|1.0000|063469|COMBUSTIBLE QUE SERA U						800.20
				* Total-Poliza..: *	**1,600.40**	**1,600.40**
DD 0000039	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003465				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063436| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
6		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063436| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|
AN0003465|08/06/2026|0004137.93|1.0000|063436|VALES COMBUSTIBLE EL C						30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000040	08/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040313				
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063470| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	90,438.00	
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063470| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	90,438.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

3 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063470| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 90,438.00

4 2112-1-000009-000912-000122 SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV ESPINAL| CR0040313|08/06/2026|0012474.21|1.0000|063470|CONSUMO DE GASOLINA QU 90,438.00

* Total-Poliza..: * **180,876.00** **180,876.00**

DD 0000043 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 42E41B81

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063442| DESPONCHADA 174.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063442| DESPONCHADA 174.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063442| DESPONCHADA 174.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | 42E41B81|08/06/2026|0000024.00|1.0000|063442|SERVICIO DE DESPONCHAD 174.00

* Total-Poliza..: * **348.00** **348.00**

DD 0000044 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D0CA74A

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063441| DESPONCHADA 232.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063441| DESPONCHADA 232.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063441| DESPONCHADA 232.00

4 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ LIOS | D0CA74A|08/06/2026|0000032.00|1.0000|063441|SERVICIO DE DESPONCHAD 232.00

* Total-Poliza..: * **464.00** **464.00**

DD 0000045 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B621578

1 5115-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA 26,400.00

4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B621578|08/06/2026|0003641.38|1.0000|063440|ARTICULOS DE CONSUMO D 26,400.00

* Total-Poliza..: * **52,800.00** **52,800.00**

DD 0000047 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040273

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 34,591.80

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063476| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 34,591.80

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063476| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 34,591.80

4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 38,612.10

5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 38,612.10

6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063476| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 38,612.10

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040273|08/06/2026|0010097.09|1.0000|063476|ADQUISICION DE COMBUST 73,203.90

* Total-Poliza..: * **146,407.80** **146,407.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000048	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040272				
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,698.20	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,698.20	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	4,698.20	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,718.60	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,718.60	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,718.60	
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,500.60	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,500.60	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,500.60	
10		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,900.60	
11		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,900.60	
12		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	1,900.60	
13		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040272|08/06/2026|0005354.21|1.0000|063477|ADQUISICION DE COMBUST		38,818.00
				* Total-Poliza..: *	**77,636.00**	**77,636.00**
DD 0000049	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12884				
1		5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063473| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,275.00	
2		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063473| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,275.00	
3		8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063473| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,275.00	
4		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI | 12884|08/06/2026|0000589.66|1.0000|063473|CONSUMO DE ALIMENTOS P		4,275.00
				* Total-Poliza..: *	**8,550.00**	**8,550.00**
DD 0000050	08/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CA9710FC				
1		5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063478| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y CREMALLERA	44,080.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063478| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y CREMALLERA	44,080.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063478| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION Y CREMALLERA	44,080.00	
4		2112-1-000002-000609	KENNY GIOVANNI PEREZ VERDUGO	PEVK | CA9710FC|08/06/2026|0006080.00|1.0000|063478|SERVICIO D RECONSTRUCC		44,080.00
				* Total-Poliza..: *	**88,160.00**	**88,160.00**
DD 0000051	09/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 661				
1		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AGUA MEMBER 1/2/4	387.00	
2		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AGUA MEMBER 1/2/4	387.00	
3		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AGUA MEMBER 1/2/4	387.00	
4		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AGUA MEMBER 1L/18	99.00	
5		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AGUA MEMBER 1L/18	99.00	
6		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AGUA MEMBER 1L/18	99.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AIRTMINTS SURTIDO	54.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AIRTMINTS SURTIDO	54.00	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| AIRTMINTS SURTIDO		54.00
10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| BISAGRA 151444	29.00	
11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| BISAGRA 151444	29.00	
12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| BISAGRA 151444		29.00
13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| BISAGRA G640D	30.00	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| BISAGRA G640D	30.00	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| BISAGRA G640D		30.00
16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| MINT YOU 2.27	262.00	
17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| MINT YOU 2.27	262.00	
18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| MINT YOU 2.27		262.00
19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| NESCAFE FRAPPE CA	385.00	
20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| NESCAFE FRAPPE CA	385.00	
21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| NESCAFE FRAPPE CA		385.00
22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| SERVILLETA KIHARA	45.00	
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| SERVILLETA KIHARA	45.00	
24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063393| SERVILLETA KIHARA		45.00
25	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 | 661|09/06/2026|0000178.07|1.0000|063393|INSUMOS UTILIZADOS PAR 1,291.00

* Total-Poliza..: * **2,582.00** **2,582.00**

DD 0000052 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 660

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| AGUA MEMBER 1/2/4	1,032.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| AGUA MEMBER 1/2/4	1,032.00	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| AGUA MEMBER 1/2/4		1,032.00
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| AGUA MEMBER 1L /18	792.00	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| AGUA MEMBER 1L /18	792.00	
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| AGUA MEMBER 1L /18		792.00
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| SUERO MAYOREO	2,000.00	
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| SUERO MAYOREO	2,000.00	
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063392| SUERO MAYOREO		2,000.00
10	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 | 660|09/06/2026|0000527.45|1.0000|063392|INSUMOS UTILIZADOS PAR 3,824.00

* Total-Poliza..: * **7,648.00** **7,648.00**

DD 0000053 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ZAP40630

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| ALINEACION	200.00	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| ALINEACION	200.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| ALINEACION		200.00
4	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| KUMHO TIRE	11,718.00	
5	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| KUMHO TIRE	11,718.00	
6	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| KUMHO TIRE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| PAQUETE INSTALACION POR 4 LLANTAS	500.01	
8		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| PAQUETE INSTALACION POR 4 LLANTAS	500.01	
9		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| PAQUETE INSTALACION POR 4 LLANTAS		500.01
10		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| POLIZA DE SEGURO POR 4 LLANTAS	1,360.00	
11		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| POLIZA DE SEGURO POR 4 LLANTAS	1,360.00	
12		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063402| POLIZA DE SEGURO POR 4 LLANTAS		1,360.00
13		2112-1-000002-000608	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE CV	ESA | ZAP40630|08/06/2026|0001900.42|1.0000|063402|ADQUISICIONES DE REFAC		13,778.01
				* Total-Poliza..: *	**27,556.02**	**27,556.02**

DD 0000054 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C7CD02A6

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063492| PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063492| PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063492| PUNTAS COMPLETAS		3,340.80
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | C7CD02A6|12/06/2026|0000460.80|1.0000|063492|ADQUISICION DE MATERIA		3,340.80
				* Total-Poliza..: *	**6,681.60**	**6,681.60**

DD 0000055 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA41ADA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433| BALERO 6306	696.00	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433| BALERO 6306	696.00	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433| BALERO 6306		696.00
4		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433| CRUCETA 330	1,577.60	
5		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433| CRUCETA 330	1,577.60	
6		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063433| CRUCETA 330		1,577.60
7		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | AAA41ADA|12/06/2026|0000313.60|1.0000|063433|ADQUISICION DE MATERIA		2,273.60
				* Total-Poliza..: *	**4,547.20**	**4,547.20**

DD 0000056 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 174638D2

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063493| PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063493| PUNTAS COMPLETAS	3,340.80	
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063493| PUNTAS COMPLETAS		3,340.80
4		2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO | 174638D2|12/06/2026|0000460.80|1.0000|063493|ADQUISICION DE MATERIA		3,340.80
				* Total-Poliza..: *	**6,681.60**	**6,681.60**

DD 0000057 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B29787

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063503| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,060.00	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063503| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,060.00	
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063503| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,060.00
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B29787|12/06/2026|0000146.21|1.0000|063503|PARA SU CONSUMO EN ATE		1,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**2,120.00**	**2,120.00**

DD 0000058 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2DBF83F6

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063397| REPARACION DE PISTON 3,944.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063397| REPARACION DE PISTON 3,944.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063397| REPARACION DE PISTON 3,944.00
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063397| REPUESTO DE PISTON DERECHO 6,728.00
5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063397| REPUESTO DE PISTON DERECHO 6,728.00
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063397| REPUESTO DE PISTON DERECHO 6,728.00
7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | 2DBF83F6|08/06/2026|0001472.00|1.0000|063397|ADQUISICION DE MATERIA 10,672.00

			* Total-Poliza..: *	**21,344.00**	**21,344.00**

DD 0000059 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 943C37CC

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063398| REPARACION DE PISTON 3,944.00
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063398| REPARACION DE PISTON 3,944.00
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063398| REPARACION DE PISTON 3,944.00
4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063398| REPUESTO DE PISTON IZQUIERDO 6,728.00
5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063398| REPUESTO DE PISTON IZQUIERDO 6,728.00
6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063398| REPUESTO DE PISTON IZQUIERDO 6,728.00
7 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | 943C37CC|08/06/2026|0001472.00|1.0000|063398|ADQUISICION DE MATERIA 10,672.00

			* Total-Poliza..: *	**21,344.00**	**21,344.00**

DD 0000060 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 879

1 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502| ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR 7,192.00
2 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502| ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR 7,192.00
3 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063502| ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR 7,192.00
4 2112-1-000002-000373 ALFREDO FIGUEROA RIOSFIRA | 879|08/06/2026|0000992.00|1.0000|063502|SERVICIO DE GAS REFRIG 7,114.50
5 2117-1-000007-000092 ALFREDO FIGUEROA RIOS063502| ACOMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE 1234YF,CAMBIO DE FILTRO DE CABINA ,LIMPIEZA RADAIDOR Y CONDENSADOR 77.50

			* Total-Poliza..: *	**14,384.00**	**14,384.00**

DD 0000061 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11944

1 5129-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 55.00
2 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 55.00
3 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 55.00
4 5129-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| LLAVE DE 14 115.00
5 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| LLAVE DE 14 115.00
6 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| LLAVE DE 14 115.00
7 5129-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| MATRACA 285.00
8 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| MATRACA 285.00
9 8240-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063400| MATRACA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS DE CORTE	235.00	
11		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS DE CORTE	235.00	
12		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS DE CORTE		235.00
13		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS DE PRESION	1,030.00	
14		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS DE PRESION	1,030.00	
15		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS DE PRESION		1,030.00
16		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS PERRAS	325.00	
17		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS PERRAS	325.00	
18		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PINZAS PERRAS		325.00
19		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA	1,585.00	
20		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA	1,585.00	
21		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA		1,585.00
22		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PISTOLA PARA PINTAR	495.00	
23		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PISTOLA PARA PINTAR	495.00	
24		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063400| PISTOLA PARA PINTAR		495.00
25		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11944|12/06/2026|0000568.97|1.0000|063400|ADQUISICION DE MATERIA		4,125.00
				* Total-Poliza..: *	**8,250.00**	**8,250.00**

DD 0000062 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11943

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 1/2	95.00	
2		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 1/2	95.00	
3		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 1/2		95.00
4		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 13/16	95.00	
5		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 13/16	95.00	
6		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 13/16		95.00
7		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 14/16	95.00	
8		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 14/16	95.00	
9		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 14/16		95.00
10		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 15/16	95.00	
11		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 15/16	95.00	
12		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 15/16		95.00
13		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 3/4	95.00	
14		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 3/4	95.00	
15		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 3/4		95.00
16		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 3/8	95.00	
17		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 3/8	95.00	
18		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 3/8		95.00
19		5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 5/8	95.00	
20		8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 5/8	95.00	
21		8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DADO 5/8		95.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 7/16	95.00	
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 7/16	95.00	
	24	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 7/16		95.00
	25	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 7/8	95.00	
	26	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 7/8	95.00	
	27	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 7/8		95.00
	28	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 9/16	95.00	
	29	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 9/16	95.00	
	30	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADO 9/16		95.00
	31	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADOS DE 5/16"	95.00	
	32	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADOS DE 5/16"	95.00	
	33	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DADOS DE 5/16"		95.00
	34	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| MATRACA (REACH) DOBLE CUADRO 3/8"1/2		275.00	
	35	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| MATRACA (REACH) DOBLE CUADRO 3/8"1/2		275.00	
	36	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| MATRACA (REACH) DOBLE CUADRO 3/8"1/2		275.00
	37	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| ACEITE PARA COMPRESOR		285.00	
	38	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| ACEITE PARA COMPRESOR		285.00	
	39	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| ACEITE PARA COMPRESOR		285.00
	40	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| COPLE COMPRESOR LLANTERO		135.00	
	41	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| COPLE COMPRESOR LLANTERO		135.00	
	42	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| COPLE COMPRESOR LLANTERO		135.00
	43	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DE HERRAMIENTA		535.00	
	44	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DE HERRAMIENTA		535.00	
	45	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DE HERRAMIENTA		535.00
	46	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DESARMADOR ESTRELLA		55.00	
	47	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DESARMADOR ESTRELLA		55.00	
	48	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DESARMADOR ESTRELLA		55.00
	49	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DESARMADOR PLANO		55.00	
	50	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| DESARMADOR PLANO		55.00	
	51	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| DESARMADOR PLANO		55.00
	52	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| PINZAS DE CORTE		235.00	
	53	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| PINZAS DE CORTE		235.00	
	54	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| PINZAS DE CORTE		235.00
	55	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| PINZAS DE PUNTA		215.00	
	56	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| PINZAS DE PUNTA		215.00	
	57	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| PINZAS DE PUNTA		215.00
	58	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| PINZAS MECANICAS		225.00	
	59	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063401| PINZAS MECANICAS		225.00	
	60	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		063401| PINZAS MECANICAS		225.00
11943|12/06/2026|0000422.07|1.0000|063401|ADQUISICION DE MATERIA	61	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ			AUPF |	3,060.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**6,120.00**	**6,120.00**

DD 0000071 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: MM22594

1	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X6X16 TABLA	2,687.88
2	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X6X16 TABLA	2,687.88
3	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X6X16 TABLA	2,687.88
4	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X8X16 TABLA	3,071.86
5	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X8X16 TABLA	3,071.86
6	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X8X16 TABLA	3,071.86
7	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X8X6 TABLA	96.00
8	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X8X6 TABLA	96.00
9	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 1X8X6 TABLA	96.00
10	5129-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 2X12X8 TABLA	767.99
11	8250-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 2X12X8 TABLA	767.99
12	8240-2-296001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063255| 2X12X8 TABLA	767.99
13	2112-1-000001-000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO | MM22594|12/06/2026|0000913.62|1.0000|063255|ADQUISICION DE ARTICUL	6,623.73
			* Total-Poliza..: *	**13,247.46**	**13,247.46**

DD 0000073 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11942

1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311| FLOTADOR	85.00
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311| FLOTADOR	85.00
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311| FLOTADOR	85.00
4	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063311| VALVULA DE BRONCE DE 3/4		335.00
5	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063311| VALVULA DE BRONCE DE 3/4		335.00
6	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063311| VALVULA DE BRONCE DE 3/4	335.00
7	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11942|12/06/2026|0000057.93|1.0000|063311|ADQUISICION DE ARTICUL	420.00
			* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**

DD 0000075 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCM0633

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| AGUA MEMBERS	302.22
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| AGUA MEMBERS	302.22
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| AGUA MEMBERS	302.22
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| COCA COLA 3 LTS	280.17
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| COCA COLA 3 LTS	280.17
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| COCA COLA 3 LTS	280.17
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| GALLETAS EMPERADOR	190.18
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| GALLETAS EMPERADOR	190.18
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| GALLETAS EMPERADOR	190.18
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| HIELO DE CUBOS BOLSA	180.00
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| HIELO DE CUBOS BOLSA	180.00
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| HIELO DE CUBOS BOLSA	180.00
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| IMPUESTOS	88.59

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| IMPUESTOS	88.59
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| IMPUESTOS	88.59
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| NARANJA	17.57
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| NARANJA	17.57
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| NARANJA	17.57
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| PAKETAZO	155.56
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| PAKETAZO	155.56
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| PAKETAZO	155.56
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| POWERADE 1 LT FRUTOS ROJOS		348.00
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| POWERADE 1 LT FRUTOS ROJOS		348.00
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| POWERADE 1 LT FRUTOS ROJOS	348.00
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| SUERO ELECTROLICT		458.00
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063552| SUERO ELECTROLICT		458.00
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| SUERO ELECTROLICT	458.00
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| VASO REYMA	100.60
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| VASO REYMA	100.60
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063552| VASO REYMA	100.60
31	2112-1-000001-000384	MAYORISTA HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO			MHE1 | FCM0633|08/06/2026|0000292.54|1.0000|063552|INSUMOS QUE SERAN UTIL 2,120.89

* Total-Poliza..: * **4,241.78** **4,241.78**

DD 0000076 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCM0635

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| AGUA MEMBERS	376.88
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| AGUA MEMBERS	376.88
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| AGUA MEMBERS	376.88
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| COCACOLA 3 LTS	280.17
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| COCACOLA 3 LTS	280.17
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| COCACOLA 3 LTS	280.17
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| GALLETA EMPERADOR	87.78
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| GALLETA EMPERADOR	87.78
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| GALLETA EMPERADOR	87.78
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| HIELO CUBOS BOLSA	210.00
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| HIELO CUBOS BOLSA	210.00
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| HIELO CUBOS BOLSA	210.00
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| IMPUESTO	81.03
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| IMPUESTO	81.03
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| IMPUESTO	81.03
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| LIMON	68.90
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| LIMON	68.90
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| LIMON	68.90
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| PLATO 3D	109.91
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| PLATO 3D	109.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| PLATO 3D		109.91
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| POWER 600 ML	330.00	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| POWER 600 ML	330.00	
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| POWER 600 ML		330.00
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| SUERO ELECTROLIC UVA	503.80	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| SUERO ELECTROLIC UVA	503.80	
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| SUERO ELECTROLIC UVA		503.80
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| VASO REYMA	72.41	
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| VASO REYMA	72.41	
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063554| VASO REYMA		72.41
31	2112-1-000001-000384	MAYORISTA HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO		MHE1 | FCM0635|08/06/2026|0000292.54|1.0000|063554|INSUMOS QUE SERAN UTIL		2,120.88
			* Total-Poliza..: *		**4,241.76**	**4,241.76**

DD 0000077 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCM0634

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| AGUA MEMBERS	515.55	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| AGUA MEMBERS	515.55	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| AGUA MEMBERS		515.55
4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| AZUCAR ZULKA	61.80	
5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| AZUCAR ZULKA	61.80	
6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| AZUCAR ZULKA		61.80
7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| COCA COLA 3 LTS	168.10	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| COCA COLA 3 LTS	168.10	
9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| COCA COLA 3 LTS		168.10
10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| DOLCA 15/170	112.00	
11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| DOLCA 15/170	112.00	
12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| DOLCA 15/170		112.00
13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| GALL EMPERADOR	160.93	
14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| GALL EMPERADOR	160.93	
15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| GALL EMPERADOR		160.93
16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| MAS IMPUESTO	94.92	
17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| MAS IMPUESTO	94.92	
18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| MAS IMPUESTO		94.92
19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PAN CREMA GAMESA	67.20	
20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PAN CREMA GAMESA	67.20	
21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PAN CREMA GAMESA		67.20
22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| PAPAS, RUFLES DORITOS RANCHERITOS		152.78	
23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| PAPAS, RUFLES DORITOS RANCHERITOS		152.78	
24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PAPAS, RUFLES DORITOS RANCHERITOS		152.78
25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PLATANO	46.86	
26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PLATANO	46.86	
27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		063556| PLATANO		46.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| POWER 600 ML NARANJA	396.00	
29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| POWER 600 ML NARANJA	396.00	
30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| POWER 600 ML NARANJA		396.00
31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| PRINCIPE	91.67	
32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| PRINCIPE	91.67	
33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| PRINCIPE		91.67
34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| TUBO TRIKI TRAKES	61.11	
35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| TUBO TRIKI TRAKES	61.11	
36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| TUBO TRIKI TRAKES		61.11
37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| VASO JAGUAR	123.79	
38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| VASO JAGUAR	123.79	
39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| VASO JAGUAR		123.79
40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| VASO TERMICO	68.10	
41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| VASO TERMICO	68.10	
42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063556| VASO TERMICO		68.10
43	2112-1-000001-000384	MAYORISTA HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO			MHE1 | FCM0634|08/06/2026|0000292.53|1.0000|063556|INSUMOS QUE SERAN UTIL 2,120.81

* Total-Poliza..: * **4,241.62** **4,241.62**

DD 0000078 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2022

1	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			2,500.00
2	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			2,500.00
3	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.			2,500.00
4	5133-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE LA POLOCIA PREVENTIVO MUNICIPAL			8,750.00
5	8250-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE LA POLOCIA PREVENTIVO MUNICIPAL			8,750.00
6	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063516| SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DELA CAPACITACION DEL CUROS DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA 05 ELEMENTOS DE LA POLOCIA PREVENTIVO MUNICIPAL			8,750.00
7	2112-1-000009-000912-000215	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA			UPE | 2022|08/06/2026|0001551.72|1.0000|063516|ADQUISICION DE SEGUNDO 11,250.00

* Total-Poliza..: * **22,500.00** **22,500.00**

DD 0000079 10/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCS7728

1	5138-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517| NARANJA	1,027.99	
2	8250-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517| NARANJA	1,027.99	
3	8240-3-385002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063517| NARANJA		1,027.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

4 5138-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063517| PLATANO PORTALIMON 1,224.00
5 8250-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063517| PLATANO PORTALIMON 1,224.00
6 8240-3-385002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063517| PLATANO PORTALIMON 1,224.00
7 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ ESCOBAR| FCS7728|10/06/2026|0000310.62|1.0000|063517|CONSUMO EL CUAL SERA U 2,251.99

* Total-Poliza..: * **4,503.98** **4,503.98**

DD 0000115 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01431
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063395| ACEITE TAYRON 11,999.97
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063395| ACEITE TAYRON 11,999.97
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063395| ACEITE TAYRON 11,999.97
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01431|09/06/2026|0001655.17|1.0000|063395|ADQUISICION DE MATERIA 11,999.97

* Total-Poliza..: * **23,999.94** **23,999.94**

DD 0000116 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01432
1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063394| FOCO HELLA 479.98
2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063394| FOCO HELLA 479.98
3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063394| FOCO HELLA 479.98
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01432|09/06/2026|0000066.20|1.0000|063394|ADQUISICION DE MATERIA 479.98

* Total-Poliza..: * **959.96** **959.96**

DD 0000117 09/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01430
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063396| ACEITE MEXLUB 13,999.99
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063396| ACEITE MEXLUB 13,999.99
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063396| ACEITE MEXLUB 13,999.99
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01430|09/06/2026|0001931.03|1.0000|063396|ADQUISICION DE MATERIA 13,999.99

* Total-Poliza..: * **27,999.98** **27,999.98**

DD 0000149 12/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B12978
1 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063491| AGUA DE 19 LTS 500.00
2 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063491| AGUA DE 19 LTS 500.00
3 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063491| AGUA DE 19 LTS 500.00
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B12978|12/06/2026|0000068.97|1.0000|063491|ADQUISICION DE GARRAFO 500.00

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

DD 0000216 08/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2141
1 5134-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866| RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003 4,060.00
2 8250-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866| RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003 4,060.00
3 8240-3-347002-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866| RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04100-0003						4,060.00
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI	| 2141|08/06/2026|0000560.00|1.0000|063866|RENTA DE GRUA PARA MAN		4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
IA 0000013	08/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO PATHFINDER MODELO 2014			
1	1122-3-000002	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		246,050.00	
2	4169-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P			86,117.50
3	4169-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
4	1124-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		86,117.50	
5	1124-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P			86,117.50
6	8120-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		86,117.50	
7	8140-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P			86,117.50
8	8140-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		86,117.50	
9	8150-6-610912	TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LA UNIDAD EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P			86,117.50
10	1124-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
11	1124-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
12	8120-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
13	8140-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
14	8140-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
15	8150-6-610913	INDEMNIZACION A LA POLIZA DE VEHICULO	REGISTRO DE INGRESOS POR PAGO DE TRANSMISION DE LA PROPIEDAD E INDEMNIZACION DE VEHICULO P		159,932.50	
				* Total-Poliza..: *	**984,200.00**	**984,200.00**
IJ 0000006	08/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026			
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026			1,343.23
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,343.23	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026			1,343.23
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,343.23	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026			1,343.23
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,343.23	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026			1,343.23
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026			590.92
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		590.92	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026			590.92
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		590.92	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026			590.92
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		590.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026			590.92
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	159.23	
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	159.23		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	159.23
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	159.23		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	159.23
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	159.23		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	159.23
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026				61.50
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	61.50		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026			61.50
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	61.50		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026			61.50
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	61.50		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026			61.50
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	46.15	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	46.15		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	46.15
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	46.15		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	46.15
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	46.15		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	46.15
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	212.06	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	212.06		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	212.06
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	212.06		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	212.06
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	212.06		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	212.06
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026				1,350.10
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1,350.10		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1,350.10		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1,350.10		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1,350.10		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1,350.10		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	08/06/2026	1,350.10		
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026				469.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	469.24	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		469.24
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	469.24	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		469.24
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	469.24	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		469.24
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1.57
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1.57	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1.57
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1.57	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1.57
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1.57	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1.57
64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		8,070.95
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	8,070.95	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		8,070.95
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	8,070.95	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		8,070.95
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	8,070.95	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		8,070.95
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		240.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	240.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		240.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	240.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		240.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	240.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		240.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		224.40
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		224.40
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		224.40
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		224.40
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	224.40
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	224.40
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	673.20
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	673.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		673.20
	99		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	4,340.00	
	100		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		4,340.00
	101		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		4,340.00
	102		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		4,340.00
	103		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		4,340.00
	104		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		4,340.00
	105		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		4,340.00
	106		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		148.00
	107		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	148.00	
	108		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		148.00
	109		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	148.00	
	110		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		148.00
	111		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	148.00	
	112		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		148.00
	113		4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026		1,600.00
	114		1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,600.00	
	115		1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,600.00
	116		8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,600.00	
	117		8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,600.00
	118		8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026	1,600.00	
	119		8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026 08/06/2026		1,600.00
	120		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	11,709.54	
	121		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	6,079.41	
	122		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	366.00	
	123		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2026	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,019.80**	**79,019.80**

IJ 0000007 09/06/2026 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			538.28
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	538.28		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			538.28
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	538.28		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			538.28
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	538.28		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			538.28
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			803.48
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	803.48		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			803.48
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026		803.48	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			803.48
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026		803.48	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			803.48
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		49.64
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	49.64		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	49.64
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	49.64		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	49.64
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	49.64		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	49.64
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026				84.52
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026		84.52	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			84.52
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026		84.52	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			84.52
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026		84.52	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			84.52
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		18.74
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	18.74		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	18.74
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	18.74		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	18.74
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	18.74		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	18.74
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026		383.70
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	383.70		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	383.70
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	383.70		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	383.70
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	383.70		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	383.70
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026				1,203.96
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	1,203.96		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	1,203.96		
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	1,203.96		
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026	1,203.96		
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	09/06/2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,203.96							
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			
1,203.96							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			234.62
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	234.62		
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			234.62
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	234.62		
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			234.62
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	234.62		
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			234.62
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			-0.94
	58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	-0.94		
	59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			-0.94
	60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	-0.94		
	61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			-0.94
	62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	-0.94		
	63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			-0.94
	64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			5,865.50
	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	5,865.50		
	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			5,865.50
	67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	5,865.50		
	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			5,865.50
	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	5,865.50		
	70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			5,865.50
	71	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			3,096.99
	72	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	3,096.99		
	73	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			3,096.99
	74	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	3,096.99		
	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			3,096.99
	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	3,096.99		
	77	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			3,096.99
	78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			194.28
	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28		
	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			194.28
	81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28		
	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			194.28
	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28		
	84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			194.28
	85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			
194.28							
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28		
	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			
194.28							
	88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28		
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			
194.28							
	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	194.28		
	91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			
194.28							
	92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			
582.84							
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	582.84		
	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			
582.84							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		582.84	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			582.84
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		582.84	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			582.84
99	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			586.56
100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		586.56	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			586.56
102	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		586.56	
103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			586.56
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		586.56	
105	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			586.56
106	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			2,533.60
107	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		2,533.60	
108	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		2,533.60	
109	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		2,533.60	
110	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		2,533.60	
111	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		2,533.60	
112	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		2,533.60	
113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			177.60
114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		177.60	
115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			177.60
116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		177.60	
117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			177.60
118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		177.60	
119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			177.60
120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026			1,174.40
121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		1,174.40	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			1,174.40
123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		1,174.40	
124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			1,174.40
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		1,174.40	
126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026			1,174.40
127	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026				434.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
128	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	434.40	
129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		434.40
130	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	434.40	
131	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		434.40
132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026	434.40	
133	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026 09/06/2026		434.40
134	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	7,014.55	
135	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	7,172.90	
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	3,167.00	
137	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2026	802.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,625.80**	**72,625.80**

IJ 0000008 10/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		151.65
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	151.65	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		151.65
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	151.65	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		151.65
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	151.65	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		151.65
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		540.44
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	540.44	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		540.44
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	540.44	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		540.44
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	540.44	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		540.44
15	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		69.21
16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	69.21	
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		69.21
18	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	69.21	
19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		69.21
20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	69.21	
21	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		69.21
22	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		1,205.14
23	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	1,205.14	
24	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		1,205.14
25	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	1,205.14	
26	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		1,205.14
27	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	1,205.14	
28	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		1,205.14
29	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		761.30
30	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		761.30
31	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		761.30
32	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	761.30	
33	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		761.30
34	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
761.30	35	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
761.30	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			117.31
	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	117.31		
	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			117.31
	39	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	117.31		
	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			117.31
	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	117.31		
	42	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			117.31
	43	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			-0.05
	44	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	-0.05		
	45	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			-0.05
	46	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	-0.05		
	47	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			-0.05
	48	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	-0.05		
	49	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			-0.05
	50	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			2,580.83
	51	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	2,580.83		
	52	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			2,580.83
	53	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	2,580.83		
	54	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			2,580.83
	55	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	2,580.83		
	56	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			2,580.83
	57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			33.80
	58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	33.80		
	59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			33.80
	60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	33.80		
	61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			33.80
	62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	33.80		
	63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			33.80
	64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			
33.80	65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	33.80		
	66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
33.80	67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	33.80		
	68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
33.80	69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	33.80		
	70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
33.80	71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			
101.40	72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	101.40		
	73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
101.40	74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	101.40		
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
101.40	76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	101.40		
	77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			
101.40	78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88.80							
	79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	88.80	
	80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		88.80
	81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	88.80	
	82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		88.80
	83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	88.80	
	84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		88.80
	85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026		587.20
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	587.20		
	87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		587.20
	88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	587.20		
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		587.20
	90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	587.20		
	91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026		587.20
	92	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026			271.53
	93	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	271.53		
	94	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			271.53
	95	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	271.53		
	96	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			271.53
	97	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026	271.53		
	98	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026 10/06/2026			271.53
	99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	5,114.51		
	100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	1,060.85		
	101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2026	367.00		
				* Total-Poliza..: *		**26,169.44**	**26,169.44**

IJ 0000009	11/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026				1,196.60
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,196.60			
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026				1,196.60
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,196.60			
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026				1,196.60
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,196.60			
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026				1,196.60
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026				895.24
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	895.24			
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026				895.24
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	895.24			
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026				895.24
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	895.24			
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026				895.24
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		151.97
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	151.97			
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		151.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	151.97	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		151.97
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	151.97	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		151.97
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			93.17
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	93.17	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		93.17
25	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	93.17	
26	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		93.17
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	93.17	
28	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		93.17
29	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			57.47
30	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	57.47	
31	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		57.47
32	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	57.47	
33	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		57.47
34	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	57.47	
35	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		57.47
36	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			321.54
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	321.54	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		321.54
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	321.54	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		321.54
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	321.54	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		321.54
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			1,864.04
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,864.04	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		1,864.04
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,864.04	
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		1,864.04
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	1,864.04	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		1,864.04
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026			351.93
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		351.93
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		351.93
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	351.93	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026		351.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		-0.56
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	-0.56	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		-0.56
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	-0.56	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		-0.56
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	-0.56	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		-0.56
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		108.73
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	108.73	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		108.73
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	108.73	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		108.73
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	108.73	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		108.73
71	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		10.87
72	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	10.87	
73	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		10.87
74	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	10.87	
75	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		10.87
76	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	10.87	
77	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		10.87
78	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		1,876.96
79	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,876.96	
80	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		1,876.96
81	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,876.96	
82	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		1,876.96
83	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,876.96	
84	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		1,876.96
85	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		1,080.00
86	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,080.00	
87	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		1,080.00
88	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,080.00	
89	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		1,080.00
90	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	1,080.00	
91	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		1,080.00
92	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		2.96
93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	2.96	
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		2.96
95	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	2.96	
96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		2.96
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	2.96	
98	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		2.96
99	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		2.96
100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	2.96	
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		2.96
102	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	2.96	
103	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		2.96
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026	2.96	
105	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		2.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		8.88
	107	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
	108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		8.88
	109	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
	110	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		8.88
	111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	8.88	
	112	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		8.88
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		59.20
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	59.20	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		59.20
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	59.20	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		59.20
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026	11/06/2026	59.20	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026 11/06/2026		59.20
	120	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		671.00	
	121	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		120.00	
	122	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		5,137.09	
	123	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		563.09	
	124	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2026		1,590.78	
				* Total-Poliza..: *		**32,327.84**	**32,327.84**
IJ 0000010		12/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IJ 0000011		10/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
IJ 0000022		12/06/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 12/06/2026				
	1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			681.06
	2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			681.06
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
	5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			681.06
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		681.06	
	7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			681.06
	8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81
	9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81	
	10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81
	11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81	
	12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81
	13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81	
	14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		93.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		35.49
16	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	35.49	
17	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		35.49
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	35.49	
19	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		35.49
20	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	35.49	
21	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		35.49
22	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			517.95
23	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	517.95	
24	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		517.95
25	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	517.95	
26	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		517.95
27	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	517.95	
28	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		517.95
29	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			117.31
30	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31	
31	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			117.31
32	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31	
33	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			117.31
34	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		117.31	
35	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			117.31
36	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.50
37	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50	
38	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.50
39	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50	
40	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.50
41	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.50	
42	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.50
43	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17.49
44	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17.49	
45	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17.49
46	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17.49	
47	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17.49
48	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	17.49	
49	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17.49
50	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			48.42
51	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42	
52	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			48.42
53	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42	
54	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			48.42
55	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42	
56	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			48.42
57	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75	
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			1.75
60	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75	
61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			1.75
62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1.75	
63	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			1.75
64	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			4.85
65	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85	
66	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			4.85
67	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85	
68	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			4.85
69	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		4.85	
70	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			4.85
71	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95
72	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		26.95	
73	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95
74	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		26.95	
75	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95
76	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		26.95	
77	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26.95
78	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42
79	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42	
80	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42
81	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42	
82	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42
83	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		48.42	
84	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	48.42
85	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			17,983.32
86	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32	
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			17,983.32
88	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32	
89	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			17,983.32
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		17,983.32	
91	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			17,983.32
92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			281.54
93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54	
94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			281.54
95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54	
96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			281.54
97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		281.54	
98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			281.54
99	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			39.70
100	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70	
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			39.70
102	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70	
103	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			39.70
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	105		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	106		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	107		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	108		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	109		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	110		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	111		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		39.70
	112		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	39.70	
	113		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		119.11
	114		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	119.11	
	115		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		119.11
	116		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	119.11	
	117		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		119.11
	118		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	119.11	
	119		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		119.11
	120		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1,798.33
	121		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,798.33	
	122		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1,798.33
	123		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,798.33	
	124		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1,798.33
	125		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,798.33	
	126		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1,798.33
	127		4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		207.20
	128		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	207.20	
	129		1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		207.20
	130		8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	207.20	
	131		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		207.20
	132		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	207.20	
	133		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		207.20
	134		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.88
	135		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	
	136		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.88
	137		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	
	138		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.88
	139		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.88	
141	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.41
142	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.41		
143	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.41
144	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.41		
145	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.41
146	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.41		
147	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			0.41
148	4169-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
149	1124-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00		
150	1124-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
151	8120-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00		
152	8140-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
153	8140-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00		
154	8150-6-610910	PAGO DE BASES DE LICITACIONES			INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	26,700.00	
155	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		148.00		
156	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		251.77		
157	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		1,023.42		
158	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		19,781.00		
159	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	1,446.00		
160	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		26,700.00		
				* Total-Poliza..: *	**197,400.76**	**197,400.76**	
				** Total-Dia..: **	**8,261,047.02**	**8,261,047.02**	

D 0000083 15/06/2026 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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,994.13
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,170.59
3	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,187.55
4	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,027.02
5	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	597.04
6	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	684.00
7	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	600.00
8	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	196.85
9	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,908.17
10	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	655.00
11	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,966.00
12	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					150.00
13	2117-1-000009-000912-001246	(ISPT) HONORARIOS DSPM	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,971.40
14	2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					57,432.01
15	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					10,367.34
16	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					695.84
17	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					6,491.97
18	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					12,225.00
19	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					23,352.24
20	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					7,481.70
21	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					40,346.08
22	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					16,425.00
23	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					53,852.63
24	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					23,400.95
25	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					643,434.32
26	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					1,571.85
27	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					26,272.40
28	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					11,620.10
29	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					292,582.84
30	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					8,355.47
31	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					17,506.32
32	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					323,452.05
33	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					323,452.05
34	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					323,452.05
35	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					323,452.05
36	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					323,452.05
37	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					323,452.05
38	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788| PAGO DE SUELDOS A			
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					323,452.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		91,869.30
40	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30
41	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30
42	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30
43	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30
44	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30
45	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		91,869.30
46	5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		13,591.50
47	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
48	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
49	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
50	8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
51	8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
52	8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,591.50
53	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		64,000.00
54	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00
55	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00
56	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00
57	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00
58	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00
59	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,000.00
60	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,450.00
61	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00
62	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00
63	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00
64	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00
65	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,450.00	
67		5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	29,583.73	
68		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,583.73	
69		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,583.73	
70		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,583.73	
71		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,583.73	
72		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,583.73	
73		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,583.73	
74		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	753,189.60	
75		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60	
76		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60	
77		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60	
78		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60	
79		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60	
80		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60	
81		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,614.37	
				* Total-Poliza..: *	**5,116,544.72**	**5,116,544.72**

D 0000084 15/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	5,116.00	
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	20,464.00	
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA	10,232.00	
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787	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 LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,037.07	
30		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,006.93	
				* Total-Poliza..: *	**184,176.00**	**184,176.00**

D 0000085 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO 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 TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026	4,000,000.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026		4,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

D 0000086 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 26,400.00

2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B621578|08/06/2026|0003641.38| 1|063440| 26,400.00

3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 26,400.00

4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 26,400.00

5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 26,400.00

6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063440|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA 26,400.00

* Total-Poliza..: * **79,200.00** **79,200.00**

D 0000087 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 53,287.00

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 53,287.00

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 96C80A01|11/06/2026|0007349.93|1.0000|063508|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM| 96C80A01|11/06/2026|0007349.93|1.0000|063508|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMM| 96C80A01|11/06/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 53,287.00

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

D 0000088 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1 5212-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 62,740.00

2 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

3 8240-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

4 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

5 8250-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

6 8270-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 62,740.00

7 8260-4-415005-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

62,740.00

8 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|
75C2485D|11/06/2026|0008653.79|1.0000|063509|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

9 2112-1-000001-000248 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA IMJ|
75C2485D|11/06/2026|0008653.79|1.0000|063509|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMJ|
75C2485D|11/06/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 62,740.00

* Total-Poliza..: * **313,700.00** **313,700.00**

D 0000089 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1 5212-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 173,328.00

2 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

3 8240-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

4 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

5 8250-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

6 8270-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE 173,328.00

7 8260-4-415004-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510| 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|
C06328D1|11/06/2026|0023907.31|1.0000|063510|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

9 2112-1-000001-000237 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA IMD|
C06328D1|11/06/2026|0023907.31|1.0000|063510|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES IMD|
C06328D1|11/06/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 173,328.00

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

D 0000090 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1 5212-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 390,733.00

2 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

3 8240-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

4 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

5 8250-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

6 8270-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

7 8260-4-415002-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 390,733.00

8 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC|
307F5872|11/06/2026|0053894.21|1.0000|063511|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

9 2112-1-000001-000236 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA IMC|
307F5872|11/06/2026|0053894.21|1.0000|063511|REGISTRO DE SUBSIDIO A 390,733.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMC| 307F5872|11/06/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**1,953,665.00**	**1,953,665.00**

D 0000091 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		679,699.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	679,699.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	679,699.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	679,699.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	679,699.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	679,699.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|	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| 6CD95292|08/06/2026|0093751.59|1.0000|063512|REGISTRO DE SUBSIDIO A			679,699.00
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD| 6CD95292|08/06/2026|0093751.59|1.0000|063512|REGISTRO DE SUBSIDIO A		679,699.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760	DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	SMD| 6CD95292|08/06/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		679,699.00
				* Total-Poliza..: *	**3,398,495.00**	**3,398,495.00**

D 0000092 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			8,374.39
2	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SEGUROS AXA DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		8,374.39	
				* Total-Poliza..: *	**8,374.39**	**8,374.39**

D 0000093 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			50,677.56
2	2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		50,677.56	
				* Total-Poliza..: *	**50,677.56**	**50,677.56**

D 0000094 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			30,005.00
2	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		30,005.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,005.00**	**30,005.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000095 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 1,966.00
2 2117-1-000009-000912-001235 PRESTAMOS SITSAEREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 1,966.00

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

D 0000096 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 600.00
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 600.00

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

D 0000097 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 684.00
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 684.00

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

D 0000098 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 597.04
2 2117-1-000009-000912-001221 SINDICATO SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 597.04

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

D 0000099 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049584|15/06/2026|0001034.88| 1|063542| 7,502.90
3 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90
4 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90
5 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90
6 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90

* Total-Poliza..: * **22,508.70** **22,508.70**

D 0000100 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE JUNIO DEL 2026. 5,000.90
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049585|15/06/2026|0000689.78| 1|063538| 5,000.90
3 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,000.90
4 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,000.90
5 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,000.90
6 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 5,000.90

* Total-Poliza..: * **15,002.70** **15,002.70**

D 0000101 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 5,001.00
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049586|15/06/2026|0000689.79| 1|063547| 5,001.00
3 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547|CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLA 5,001.00
4 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547|CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLA 5,001.00
5 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547|CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLA 5,001.00
6 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547|CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLA 5,001.00

* Total-Poliza..: * **15,003.00** **15,003.00**

D 0000102 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 60,000.00
2 1125-1-000005-000001-000068 SERVICIOS LA CRUZ SA DE CVREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 60,000.00

* Total-Poliza..: * **60,000.00** **60,000.00**

D 0000103 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 7,501.30
2 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CO0049583|15/06/2026|0001034.66| 1|063560| 7,501.30
3 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,550.60
4 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,550.60
5 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,550.60
6 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,550.60
7 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,950.70
8 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.						3,950.70
9	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.					3,950.70	
10	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.						3,950.70
				* Total-Poliza..: *	**22,503.90**	**22,503.90**
D 0000104	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		417,613.47	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,613.47	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,613.47	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,613.47	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,613.47	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,613.47	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,613.47	
8	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		67,450.00	
9	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,450.00	
10	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,450.00	
11	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,450.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,450.00	
13	8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,450.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,450.00	
15	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		4,243.99	
16	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,243.99	
17	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,243.99	
18	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,243.99	
19	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,243.99	
20	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,243.99	
21	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,243.99	
22	5115-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		25,339.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,339.74
24		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,339.74
25		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,339.74
26		8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,339.74
27		8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,339.74
28		8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,339.74
29		5251-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	753,189.60
30		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60
31		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60
32		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60
33		8250-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60
34		8270-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60
35		8260-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753,189.60
36		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	23,352.24
37		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,481.70
38		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	40,346.08
39		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,375.00
40		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,187.55
41		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,027.02
42		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	597.04
43		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	684.00
44		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	600.00
45		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA	D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	196.85
46		2117-1-000009-000912-001241	ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,908.17
47		2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	655.00
48		2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,966.00
49		2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	150.00
50		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT)	SUELDOS D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,994.13	
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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,170.59	
52		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	59,077.45	
53		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,447.56	
54		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	695.84	
55		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,423.31	
56		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,975.00	
57		2119-1-000009-000912-000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,635.37	
58		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	643,484.32	
59		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,571.85	
60		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,272.40	
61		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	299,454.52	
62		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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,506.32	
63		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	9,940.74	
64		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,852.63	
65		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	23,400.95	
66		5112-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	13,591.50	
67		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
68		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
69		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
70		8250-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
71		8270-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
72		8260-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,591.50	
73		2117-1-000009-000912-001220	(ISPT) SUELDOS D.S.P.M.063688|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	1,971.40	
74		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026063688|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	11,620.10	
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.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,677.91	
				* Total-Poliza..: *	**5,136,348.57**	**5,136,348.57**

D 0000105 15/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					
1		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	96,301.62
2		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		26,478.83
3		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	15,822.54
4		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,224.00
5		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,784.00
6		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		54,422.12
7		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		38,020.00
8		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	77,935.00
9		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,850.00
10		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,630.64
11		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	168,878.05
12		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		45,378.76
13		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,600.00
14		2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZAPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,744.80
15		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,224.93
16		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,620.00
17		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		17,803.48
18		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		41,815.00
19		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,944.00
20		2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,345.72
21		2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		160.00
22		2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		18,915.98
23		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,326.00
24		2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,140.00
25		2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,834.23
26		2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		45,796.53
27		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		6,630.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		31,417.00
29		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	10,431.90	
30		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
31		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		10,431.90
32		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
33		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		10,431.90
34		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,431.90	
35		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		10,431.90
36		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	8,155.95	
37		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,155.95
38		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,155.95
39		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,155.95
40		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,155.95
41		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,155.95
42		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,155.95
43		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	7,440.90	
44		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,440.90
45		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,440.90
46		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,440.90
47		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,440.90
48		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,440.90
49		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,440.90
50		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	7,445.40	
51		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,445.40	
52		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,445.40
53		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,445.40
54		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,445.40
55		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		7,445.40
56		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	44,236.60	
58		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		44,236.60
59		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		44,236.60
60		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		44,236.60
61		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		44,236.60
62		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		44,236.60
63		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		44,236.60
64		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	8,514.90	
65		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,514.90
66		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,514.90
67		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,514.90
68		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,514.90
69		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,514.90
70		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,514.90
71		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	20,313.30	
72		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		20,313.30
73		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		20,313.30
74		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		20,313.30
75		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		20,313.30
76		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		20,313.30
77		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		20,313.30
78		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	32,490.45	
79		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		32,490.45
80		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		32,490.45
81		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		32,490.45
82		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		32,490.45
83		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		32,490.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	32,490.45	
85	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	66,234.75	
86	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,234.75
87	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,234.75
88	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,234.75
89	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,234.75
90	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,234.75
91	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,234.75
92	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	22,862.70	
93	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		22,862.70
94	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		22,862.70
95	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		22,862.70
96	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		22,862.70
97	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		22,862.70
98	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		22,862.70
99	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,677.50	
100	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,677.50
101	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,677.50
102	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,677.50
103	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,677.50
104	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,677.50
105	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,677.50
106	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	21,394.95	
107	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,394.95
108	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,394.95
109	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,394.95
110	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,394.95
111	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABO					21,394.95	
112		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	21,394.95	
113		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	20,481.45	
114		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
115		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
116		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
117		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
118		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
119		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	20,481.45	
120		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	14,522.40	
121		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
122		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
123		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
124		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
125		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
126		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	14,522.40	
127		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	80,898.15	
128		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	80,898.15	
129		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	80,898.15	
130		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	80,898.15	
131		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	80,898.15	
132		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	80,898.15	
133		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	80,898.15	
134		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	62,013.90	
135		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90	
136		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90	
137		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,013.90	
138		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABO					62,013.90	
139		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					62,013.90	
140		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					62,013.90	
141		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					35,577.90	
142		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					35,577.90	
143		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					35,577.90	
144		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					35,577.90	
145		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					35,577.90	
146		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					35,577.90	
147		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABO					35,577.90	
148		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					35,745.15	
149		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO					35,745.15	
150		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO					35,745.15	
151		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO					35,745.15	
152		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO					35,745.15	
153		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO					35,745.15	
154		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABO					35,745.15	
155		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					12,715.95	
156		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					12,715.95	
157		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					12,715.95	
158		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					12,715.95	
159		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					12,715.95	
160		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					12,715.95	
161		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABO					12,715.95	
162		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					22,087.80	
163		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					22,087.80	
164		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					22,087.80	
165		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABO					22,087.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
167		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
168		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,087.80	
169		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	128,289.90	
170		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
171		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
172		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
173		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
174		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
175		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	128,289.90	
176		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	123,590.25	
177		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
178		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
179		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
180		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
181		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
182		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	123,590.25	
183		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,500.00	
184		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
185		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
186		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
187		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
188		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
189		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
190		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,600.00	
191		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	
192		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	
194		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	
195		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	
196		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,600.00	
197		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	8,000.00	
198		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,000.00
199		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,000.00
200		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,000.00
201		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,000.00
202		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,000.00
203		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		8,000.00
204		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,000.00	
205		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00	
206		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00	
207		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00	
208		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00	
209		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00	
210		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00	
211		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,086.38	
212		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
213		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
214		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
215		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
216		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
217		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,086.38	
218		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,087.46	
219		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
220		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
221		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
223		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
224		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,087.46	
225		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	496.06	
226		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	496.06	
227		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	496.06	
228		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	496.06	
229		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	496.06	
230		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	496.06	
231		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	496.06	
232		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,985.44	
233		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,985.44	
234		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,985.44	
235		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,985.44	
236		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,985.44	
237		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,985.44	
238		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,985.44	
239		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	6,458.44	
240		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,458.44	
241		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,458.44	
242		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,458.44	
243		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,458.44	
244		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,458.44	
245		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,458.44	
246		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,702.98	
247		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,702.98	
248		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,702.98	
249		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,702.98	
250		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,702.98	
252		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,702.98	
253		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	468.16	
254		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
255		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
256		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
257		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
258		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
259		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		468.16
260		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	6,939.32	
261		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,939.32
262		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,939.32
263		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,939.32
264		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,939.32
265		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,939.32
266		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		6,939.32
267		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	18,175.70	
268		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		18,175.70
269		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		18,175.70
270		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		18,175.70
271		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		18,175.70
272		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		18,175.70
273		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		18,175.70
274		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,124.80	
275		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
276		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80
277		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80	
279	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80	
280	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,124.80	
281	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		2,730.86	
282	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86	
283	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86	
284	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86	
285	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86	
286	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86	
287	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,730.86	
288	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		3,872.64	
289	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64	
290	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64	
291	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64	
292	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64	
293	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64	
294	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		3,872.64	
295	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		13,293.25	
296	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,293.25	
297	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,293.25	
298	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,293.25	
299	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,293.25	
300	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,293.25	
301	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		13,293.25	
302	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		12,855.61	
303	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		12,855.61	
304	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		12,855.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,855.61	
306		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,855.61	
307		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,855.61	
308		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	12,855.61	
309		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	434.76	
310		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	434.76	
311		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	434.76	
312		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	434.76	
313		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	434.76	
314		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	434.76	
315		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	434.76	
316		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	7,261.96	
317		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,261.96	
318		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,261.96	
319		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,261.96	
320		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,261.96	
321		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,261.96	
322		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,261.96	
323		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,695.46	
324		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
325		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
326		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
327		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
328		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
329		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	1,695.46	
330		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	4,355.40	
331		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,355.40	
332		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063695| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,355.40	
334		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,355.40	
335		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,355.40	
336		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,355.40	
337		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,582.20	
338		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20
339		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20
340		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20
341		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20
342		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20
343		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,582.20
344		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	21,831.48	
345		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,831.48
346		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,831.48
347		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,831.48
348		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,831.48
349		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,831.48
350		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695 PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		21,831.48
351		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	22,974.73	
352		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,974.73	
353		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,974.73	
354		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,974.73	
355		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,974.73	
356		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,974.73	
357		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063695	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	22,974.73	
358		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	594,896.00	
359		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	594,896.00	
361		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	594,896.00	
362		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	594,896.00	
363		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	594,896.00	
364		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063697	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	594,896.00	
365		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		34,382.52
366		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	34,382.52	
367		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	34,382.52	
368		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	34,382.52	
369		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	34,382.52	
370		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	34,382.52	
371		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	34,382.52	
372		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		4,725.60
373		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,725.60	
374		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,725.60	
375		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,725.60	
376		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,725.60	
377		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,725.60	
378		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,725.60	
379		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		6,489.00
380		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
381		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
382		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
383		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
384		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
385		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	6,489.00	
386		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		125,396.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	125,396.40	
388	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		125,396.40
389	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	125,396.40	
390	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		125,396.40
391	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	125,396.40	
392	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		125,396.40
393	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	113,074.20	
394	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		113,074.20
395	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		113,074.20
396	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		113,074.20
397	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		113,074.20
398	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		113,074.20
399	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		113,074.20
400	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	66,740.25	
401	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,740.25
402	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,740.25
403	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,740.25
404	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,740.25
405	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,740.25
406	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		66,740.25
407	5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	44,803.50	
408	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50	
409	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50	
410	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50	
411	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50	
412	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50	
413	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,803.50	
414	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	117,735.75	
415	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75	
417	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		117,735.75
418	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75	
419	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		117,735.75
420	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	117,735.75	
421	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		81,679.80
422	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80	
423	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80	
424	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		81,679.80
425	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80	
426	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		81,679.80
427	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	81,679.80	
428	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	15,327.90	
429	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,327.90
430	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,327.90
431	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,327.90
432	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,327.90
433	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,327.90
434	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,327.90
435	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		33,621.00
436	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00	
437	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00	
438	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00	
439	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00	
440	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00	
441	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	33,621.00	
442	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		24,349.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	24,349.50	
444		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	24,349.50	
445		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	24,349.50	
446		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	24,349.50	
447		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	24,349.50	
448		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	24,349.50	
449		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		19,429.80
450		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	19,429.80	
451		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	19,429.80	
452		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	19,429.80	
453		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	19,429.80	
454		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	19,429.80	
455		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	19,429.80	
456		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	38,418.00	
457		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	38,418.00	
458		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	38,418.00	
459		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	38,418.00	
460		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	38,418.00	
461		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	38,418.00	
462		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	38,418.00	
463		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	56,041.50	
464		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	56,041.50	
465		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	56,041.50	
466		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	56,041.50	
467		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	56,041.50	
468		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	56,041.50	
469		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	56,041.50	
470		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU					26,966.40
471		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	26,966.40
472		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	26,966.40
473		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	26,966.40
474		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	26,966.40
475		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	26,966.40
476		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	26,966.40
477		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	18,772.05
478		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,772.05
479		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,772.05
480		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,772.05
481		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,772.05
482		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,772.05
483		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,772.05
484		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	31,366.80
485		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	31,366.80
486		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	31,366.80
487		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	31,366.80
488		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	31,366.80
489		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	31,366.80
490		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	31,366.80
491		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	44,582.85
492		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85
493		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85
494		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85
495		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85
496		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	44,582.85
497		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LABO					44,582.85	
498		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		10,962.00
499		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
500		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
501		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
502		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
503		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
504		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	10,962.00	
505		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		54,533.55
506		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
507		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
508		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
509		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
510		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
511		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	54,533.55	
512		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		47,697.45
513		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
514		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
515		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
516		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
517		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
518		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	47,697.45	
519		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		41,723.10
520		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	41,723.10	
521		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	41,723.10	
522		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	41,723.10	
523		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	41,723.10	
524		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	41,723.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
525	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		41,723.10	
526	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			30,061.50
527	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		30,061.50	
528	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		30,061.50	
529	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		30,061.50	
530	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		30,061.50	
531	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		30,061.50	
532	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		30,061.50	
533	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			53,638.05
534	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		53,638.05	
535	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		53,638.05	
536	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		53,638.05	
537	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		53,638.05	
538	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		53,638.05	
539	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		53,638.05	
540	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			17,814.90
541	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		17,814.90	
542	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		17,814.90	
543	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		17,814.90	
544	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		17,814.90	
545	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		17,814.90	
546	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		17,814.90	
547	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			16,263.90
548	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		16,263.90	
549	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		16,263.90	
550	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		16,263.90	
551	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		16,263.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
552	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		16,263.90	
553	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		16,263.90	
554	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		68,485.20	
555	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		68,485.20	
556	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		68,485.20	
557	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		68,485.20	
558	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		68,485.20	
559	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		68,485.20	
560	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		68,485.20	
561	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		26,121.45	
562	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		26,121.45	
563	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		26,121.45	
564	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		26,121.45	
565	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		26,121.45	
566	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		26,121.45	
567	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		26,121.45	
568	5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		37,620.45	
569	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		37,620.45	
570	8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		37,620.45	
571	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		37,620.45	
572	8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		37,620.45	
573	8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		37,620.45	
574	8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		37,620.45	
575	5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU		25,506.90	
576	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		25,506.90	
577	8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		25,506.90	
578	8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		25,506.90	
579	8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
580		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90	
581		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	25,506.90	
582		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	27,190.95	
583		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95	
584		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95	
585		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95	
586		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95	
587		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95	
588		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION 063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	27,190.95	
589		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	13,090.50	
590		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50	
591		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50	
592		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50	
593		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50	
594		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50	
595		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	13,090.50	
596		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,979.90	
597		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90	
598		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90	
599		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90	
600		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90	
601		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90	
602		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,979.90	
603		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	45,432.75	
604		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	45,432.75	
605		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	45,432.75	
606		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				QUE LABO	45,432.75	
607		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	45,432.75	
608		8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	45,432.75	
609		8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	45,432.75	
610		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	73,420.80	
611		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		73,420.80
612		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		73,420.80
613		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		73,420.80
614		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		73,420.80
615		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		73,420.80
616		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		73,420.80
617		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	52,588.50	
618		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		52,588.50
619		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		52,588.50
620		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		52,588.50
621		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		52,588.50
622		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		52,588.50
623		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		52,588.50
624		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	62,492.70	
625		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,492.70	
626		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,492.70	
627		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,492.70	
628		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,492.70	
629		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,492.70	
630		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	62,492.70	
631		5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,500.00	
632		8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
633		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
634		8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
635	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00	
636	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			2,500.00
637	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00	
638	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			5,000.00
639	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,000.00	
640	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,000.00	
641	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,000.00	
642	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,000.00	
643	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,000.00	
644	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,000.00	
645	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			2,000.00
646	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00	
647	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00	
648	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00	
649	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00	
650	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00	
651	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00	
652	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			4,500.00
653	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,500.00	
654	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,500.00	
655	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,500.00	
656	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,500.00	
657	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,500.00	
658	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		4,500.00	
659	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU			2,500.00
660	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00	
661	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00	
662	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			2,500.00
663	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
664		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,500.00	
665		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
666		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,600.00	
667		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,600.00
668		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,600.00
669		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,600.00
670		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,600.00
671		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,600.00
672		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,600.00
673		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,000.00	
674		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00
675		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00
676		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00
677		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00
678		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00
679		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,000.00
680		5113-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	2,500.00	
681		8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
682		8240-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
683		8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
684		8250-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
685		8270-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
686		8260-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		2,500.00
687		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,200.00	
688		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00
689		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00
690		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		5,200.00
691		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				EMPLEADOS QUE LABO	5,200.00	
692		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,200.00	
693		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,200.00	
694		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,500.00	
695		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,500.00
696		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,500.00
697		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,500.00
698		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,500.00
699		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,500.00
700		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,500.00
701		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,587.81	
702		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,587.81
703		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,587.81
704		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,587.81
705		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,587.81
706		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,587.81
707		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,587.81
708		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	1,817.76	
709		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,817.76
710		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,817.76
711		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,817.76
712		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,817.76
713		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,817.76
714		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		1,817.76
715		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	4,260.00	
716		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,260.00	
717		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,260.00	
718		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,260.00	
719		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,260.00	
720		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,260.00	
721		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	4,260.00	
722		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	5,138.76	
723		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,138.76	
724		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,138.76	
725		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,138.76	
726		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,138.76	
727		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,138.76	
728		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	5,138.76	
729		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	208.63	
730		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	208.63	
731		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	208.63	
732		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	208.63	
733		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	208.63	
734		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	208.63	
735		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	208.63	
736		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,299,080.43	
737		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,745.00	
738		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	550,383.73	
739		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	9,782.76	
740		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	448,800.57	
741		2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	10,756.63	
742		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	42,091.40	
743		2119-1-000016-000468	IRENE CHAVEZ CARRILLO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	7,035.69	
744		2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,761.89
745		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,890.24	
				* Total-Poliza..: *	**12,773,486.28**	**12,773,486.28**

D 0000106 15/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 JUNIO DEL 2026.	301,117.80	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040272|08/06/2026|0005354.21| 1|063477|	38,818.00	
3	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20	
4	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20	
5	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20	
6	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,698.20	
7	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	27,718.60	
8	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		27,718.60
9	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	27,718.60	
10	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		27,718.60
11	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,500.60	
12	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,500.60
13	8270-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	4,500.60	
14	8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		4,500.60
15	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	1,900.60	
16	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		1,900.60
17	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F	1,900.60	
18	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063477|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F		1,900.60
19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040273|08/06/2026|0010097.09| 1|063476|	73,203.90	
20	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.	34,591.80	
21	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.		34,591.80
22	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.	34,591.80	
23	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.		34,591.80
24	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.	38,612.10	
25	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.		38,612.10
26	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063476|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.					38,612.10	
27		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026.			38,612.10
28		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040277|08/06/2026|0000110.37| 1|063469|	800.20	
29		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		800.20	
30		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			800.20
31		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		800.20	
32		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063469|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			800.20
33		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040280|08/06/2026|0000103.46| 1|063452|	750.10	
34		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		750.10	
35		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA			750.10
36		8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		750.10	
37		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA			750.10
38		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040281|08/06/2026|0000441.52| 1|063453|	3,201.00	
39		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		3,201.00	
40		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,201.00
41		8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		3,201.00	
42		8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,201.00
43		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040282|08/06/2026|0000137.97| 1|063448|	1,000.30	
44		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA		1,000.30	
45		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA			1,000.30
46		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA		1,000.30	
47		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA			1,000.30
48		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040283|08/06/2026|0000469.12| 1|063445|	3,401.10	
49		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		3,401.10	
50		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			3,401.10
51		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		3,401.10	
52		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			3,401.10
53		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040285|08/06/2026|0000344.92| 1|063446|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
55		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN		2,500.70
56		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
57		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063446	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUN	2,500.70	
58		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040290|08/06/2026|0000092.07| 1|063447|	667.50	
59		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50	
60		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		667.50
61		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	667.50	
62		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063447	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		667.50
63		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040271|08/06/2026|0001204.54| 1|063460|	8,732.90	
64		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,732.90	
65		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		8,732.90
66		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,732.90	
67		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063460	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		8,732.90
68		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040274|08/06/2026|0002381.42| 1|063458|	17,265.30	
69		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30	
70		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.		17,265.30
71		8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	17,265.30	
72		8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063458	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.		17,265.30
73		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040275|08/06/2026|0000455.27| 1|063468|	3,300.70	
74		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.70	
75		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		3,300.70
76		8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..	3,300.70	
77		8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063468	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR..		3,300.70
78		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040276|08/06/2026|0000310.43| 1|063462|	2,250.60	
79		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	2,250.60	
80		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063462	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		2,250.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8270-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	2,250.60	
82		8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		2,250.60
83		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040278|08/06/2026|0000317.34| 1|063457|		2,300.70
84		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	2,300.70	
85		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION		2,300.70
86		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	2,300.70	
87		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063457|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION		2,300.70
88		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040279|08/06/2026|0000110.37| 1|063467|		800.20
89		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	800.20	
90		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		800.20
91		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	800.20	
92		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063467|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		800.20
93		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040284|08/06/2026|0000103.48| 1|063451|		750.20
94		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
95		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
96		8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
97		8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
98		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040286|08/06/2026|0000206.95| 1|063456|		1,500.40
99		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION	1,500.40	
100		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION		1,500.40
101		8270-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION	1,500.40	
102		8260-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063456|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION		1,500.40
103		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040287|08/06/2026|0000151.75| 1|063450|		1,100.20
104		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20	
105		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,100.20
106		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,100.20	
107		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063450|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,100.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040288|08/06/2026|0000617.08| 1|063449|	4,473.80	
109	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			4,473.80
110	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			4,473.80
111	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			4,473.80
112	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			4,473.80
113	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040289|08/06/2026|0000465.37| 1|063459|	3,373.90	
114	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,373.90
115	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,373.90
116	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,373.90
117	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063459|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M			3,373.90
118	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040396|15/06/2026|0000103.48| 1|063520|	750.20	
119	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			750.20
120	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			750.20
121	8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			750.20
122	8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			750.20
123	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040402|15/06/2026|0000137.97| 1|063526|	1,000.30	
124	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA			1,000.30
125	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA			1,000.30
126	8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA			1,000.30
127	8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA			1,000.30
128	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040403|15/06/2026|0000427.71| 1|063521|	3,100.90	
129	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,100.90
130	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,100.90
131	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,100.90
132	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,100.90
133	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CR0040407|15/06/2026|0000103.48| 1|063532|	750.20	
134	8260-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM			750.20
135	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 750.20

136 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063532|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 750.20

137 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063532|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM 750.20

138 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040408|15/06/2026|0000758.87| 1|063519| 5,501.80

139 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN. 5,501.80

140 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN. 5,501.80

141 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN. 5,501.80

142 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN. 5,501.80

143 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040392|15/06/2026|0004531.34| 1|063546| 32,852.20

144 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 2,958.10

145 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 2,958.10

146 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 2,958.10

147 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 2,958.10

148 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 24,592.90

149 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 24,592.90

150 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 24,592.90

151 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 24,592.90

152 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 5,301.20

153 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 5,301.20

154 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 5,301.20

155 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON F 5,301.20

156 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040393|15/06/2026|0008547.06| 1|063545| 61,966.20

157 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 28,757.70

158 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 28,757.70

159 8270-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 28,757.70

160 8260-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				(,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	28,757.70	
161		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	33,208.50	
162		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	33,208.50	
163		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	33,208.50	
164		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.	33,208.50	
165		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040394|15/06/2026|0000269.46| 1|063544|		1,953.60
166		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	1,953.60	
167		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	1,953.60	
168		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	1,953.60	
169		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063544	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	1,953.60	
170		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040397|15/06/2026|0000160.58| 1|063536|		1,164.20
171		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,164.20	
172		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,164.20	
173		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,164.20	
174		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063536	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M	1,164.20	
175		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040398|15/06/2026|0000068.99| 1|063531|		500.20
176		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	500.20	
177		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	500.20	
178		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	500.20	
179		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	500.20	
180		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040399|15/06/2026|0000137.96| 1|063523|		1,000.20
181		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20	
182		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20	
183		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20	
184		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,000.20	
185		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040404|15/06/2026|0000103.48| 1|063518|		750.20
186		8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA	750.20	
187		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA	750.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8270-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA		750.20	
189	8260-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063518	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTA			750.20
190	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040406|15/06/2026|0000317.32| 1|063540|			2,300.60
191	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION		2,300.60	
192	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION			2,300.60
193	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION		2,300.60	
194	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION			2,300.60
195	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040395|15/06/2026|0002080.66| 1|063541|			15,084.80
196	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.		15,084.80	
197	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.			15,084.80
198	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.		15,084.80	
199	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.			15,084.80
200	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040400|15/06/2026|0000103.48| 1|063534|			750.20
201	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	
202	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20
203	8270-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	
204	8260-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063534	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20
205	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040401|15/06/2026|0000137.96| 1|063533|			1,000.20
206	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		1,000.20	
207	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			1,000.20
208	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		1,000.20	
209	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			1,000.20
210	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0040405|15/06/2026|0000068.98| 1|063539|			500.10
211	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		500.10	
212	8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D			500.10
213	8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		500.10	
214	8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063539	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D			500.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**903,353.40**	**903,353.40**
D 0000107	15/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000108	15/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000109	16/06/2026	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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026.			7,689.80
			* Total-Poliza..: *	**7,689.80**	**7,689.80**
D 0000110	16/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		118,022.13	
2	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			118,022.13
			* Total-Poliza..: *	**118,022.13**	**118,022.13**
D 0000111	16/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		86,465.00	
2	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEREGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			86,465.00
			* Total-Poliza..: *	**86,465.00**	**86,465.00**
D 0000112	16/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE RETENCIONES SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE RETENCIONES SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		5,850.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE RETENCIONES SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		5,850.00
			* Total-Poliza..: *	**5,850.00**	**5,850.00**
D 0000113	16/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		111,296.00	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		111,296.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**111,296.00**	**111,296.00**
D 0000114	16/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	54,524.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		54,524.00
				* Total-Poliza..: *	**54,524.00**	**54,524.00**
D 0000115	16/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS ESPECIAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS ESPECIAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	51,550.00	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS ESPECIAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		51,550.00
				* Total-Poliza..: *	**51,550.00**	**51,550.00**
D 0000116	16/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	15,822.54	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		15,822.54
				* Total-Poliza..: *	**15,822.54**	**15,822.54**
D 0000117	16/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	1,780.00	
2	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		1,780.00
				* Total-Poliza..: *	**1,780.00**	**1,780.00**
D 0000118	16/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	7,744.80	
2	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		7,744.80
				* Total-Poliza..: *	**7,744.80**	**7,744.80**
D 0000119	16/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 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 SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	150.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		150.00
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000120 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063524| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 150,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063524| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 150,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063524| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 150,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063524| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 150,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063524| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 150,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063524| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 150,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063524| 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 JUNIO DEL 2026. 150,000.00

* Total-Poliza..: * **600,000.00** **600,000.00**

D 0000121 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 2,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063525| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 2,000.00

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

D 0000122 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 2,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063527| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 2,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026. 2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000123 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 20		12,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			12,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			12,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			12,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063528| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**

D 0000124 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		2,000.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			2,000.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063529| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

D 0000125 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026		4,160.00	
2	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			4,160.00
3	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,160.00	
4	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			4,160.00
5	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,160.00	
6	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			4,160.00
7	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063530| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		4,160.00	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			4,160.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**16,640.00**	**16,640.00**
D 0000126	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000127	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000128	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000129	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000130	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000131	16/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000132	17/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE JUNIO DEL 2026. 138,434.70			
2	1125-1-000005-000009-000912-000010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSREGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CFE DE JUNIO DEL 2026. 138,434.70			
			* Total-Poliza..: *	**138,434.70**	**138,434.70**
D 0000133	17/06/2026	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. 450.00			
2	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA |	B12966|26/05/2026|0000062.07| 1|063264| 450.00		
3	8260-3-399001-000009-000912-000035	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			
4	8250-3-399001-000009-000912-000035	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			
5	8270-3-399001-000009-000912-000035	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			
6	8260-3-399001-000009-000912-000035	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..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
D 0000134	17/06/2026	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 2112-1-000009-000912-000268 CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTOAUSC | F295|04/05/2026|0004367.04| 1|063111| 31,661.04

2 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026. 31,661.04

3 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063111|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026. 31,661.04

4 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063111|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026. 31,661.04

5 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063111|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2026. 31,661.04

6 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. 31,661.04

* Total-Poliza..: * **94,983.12** **94,983.12**

D 0000135 17/06/2026 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. 28,359.03

2 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 579|06/05/2026|0003088.69| 1|062986| 22,393.00

3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA 22,393.00

4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA 22,393.00

5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA 22,393.00

6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062986|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA ENTREGAR A 9 CORPORACIONES DE SEGURIADA (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,POLICIA ESTATAL,SECRETARIA 22,393.00

7 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 580|06/05/2026|0000435.04| 1|062982| 3,154.03

8 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES 3,154.03

9 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES 3,154.03

10 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES 3,154.03

11 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062982|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA OERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEFENSA QUE ESTARAN EN EL CENTRO DE CANJE DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL PRES 3,154.03

12 2112-1-000009-000912-000204 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 585|22/05/2026|0000387.86| 1|063248| 2,812.00

13 8260-3-399001-000009-000912-000035 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 2,812.00

14 8250-3-399001-000009-000912-000035 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 2,812.00

15 8270-3-399001-000009-000912-000035 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 2,812.00

16 8260-3-399001-000009-000912-000035 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 2,812.00

* Total-Poliza..: * **85,077.09** **85,077.09**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000136 17/06/2026 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. 285.00
2 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3687|25/05/2026|0000039.31| 1|063252| 285.00
3 8260-2-214001-000009-000912-000035 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 285.00
4 8250-2-214001-000009-000912-000035 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 285.00
5 8270-2-214001-000009-000912-000035 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 285.00
6 8260-2-214001-000009-000912-000035 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 285.00

* Total-Poliza..: * **855.00** **855.00**

D 0000137 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.
1 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11793|06/05/2026|0000032.41| 1|062977| 235.00
2 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGUR 235.00
3 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGUR 235.00
4 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGUR 235.00
5 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062977|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CANJE "DESRME VOLUNTARIO 2026" POR PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ESTA DIRECCCION DE SEGUR 235.00
6 2112-1-000009-000912-000194 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11861|22/05/2026|0000244.14| 1|063243| 1,770.00
7 8260-3-351007-000009-000912-000035 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
8 8250-3-351007-000009-000912-000035 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
9 8270-3-351007-000009-000912-000035 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
10 8260-3-351007-000009-000912-000035 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
11 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. 2,005.00

* Total-Poliza..: * **6,015.00** **6,015.00**

D 0000138 17/06/2026 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. 5,220.00
2 2112-1-000009-000912-000284 IRAM GIL LIMON GILI | 74F7D3BB|05/05/2026|0000720.00| 1|062985| 5,220.00
3 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985|INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00
4 8250-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985|INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

5 8270-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985|INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00

6 8260-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL062985|INSTALACION DE CARPAS LOS DIAS VIERNES 01,SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA PUNTO DE REUNION DE INSTITUCIONES DE SEGURID 5,220.00

* Total-Poliza..: * **15,660.00** **15,660.00**

D 0000139 17/06/2026 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. 5,230.00

2 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | 00000100000509|11/05/2026|0000721.38| 1|063120| 5,230.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063120|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA 5,230.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 5,230.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063120|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA 5,230.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 5,230.00

* Total-Poliza..: * **15,690.00** **15,690.00**

D 0000140 17/06/2026 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. 5,800.00

2 2112-1-000009-000912-000244 COMCOM INDUSTRIESCIN | 021579|05/05/2026|0000800.00| 1|063060| 5,800.00

3 8260-3-317001-000009-000912-000035 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

4 8250-3-317001-000009-000912-000035 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

5 8270-3-317001-000009-000912-000035 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

6 8260-3-317001-000009-000912-000035 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..: * **17,400.00** **17,400.00**

D 0000141 17/06/2026 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. 106,325.60

2 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1 | ADCE8E59|11/05/2026|0009696.00| 1|063118| 70,296.00

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063118|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL, 70,296.00

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 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, 70,296.00

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063118|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD OPERATIVO (POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL,EDUCACION VIAL,POLICIA ESTATAL,GUARDIA NACIONAL,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

70,296.00

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 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, 70,296.00

7 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1 | EAE026D8|11/05/2026|0004100.80| 1|063117| 29,730.80

8 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MA 29,730.80

9 8250-2-221001-000009-000912-000035 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 MA 29,730.80

10 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063117|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE DEFENSA DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA COMISIONADO AL CANJE DE ARMAS 2026 CON FECHA DEL 04 DE MA 29,730.80

11 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 MA 29,730.80

12 2112-1-000009-000912-000219 MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZARVASM1 | 7539BEB5|23/05/2026|0000868.80| 1|063259| 6,298.80

13 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 OPERATI 6,298.80

14 8250-2-221001-000009-000912-000035 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 OPERATI 6,298.80

15 8270-2-221001-000009-000912-000035 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 OPERATI 6,298.80

16 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 OPERATI 6,298.80

* Total-Poliza..: * **318,976.80** **318,976.80**

D 0000142 17/06/2026 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. 4,410.00

2 2112-1-000009-000912-000124 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29671|13/05/2026|0000608.28| 1|063183| 4,410.00

3 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 PUBL 4,410.00

4 8250-2-221001-000009-000912-000035 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 PUBL 4,410.00

5 8270-2-221001-000009-000912-000035 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 PUBL 4,410.00

6 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 PUBL 4,410.00

* Total-Poliza..: * **13,230.00** **13,230.00**

D 0000143 17/06/2026 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026. 986.00

2 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | 381CA8A0|11/05/2026|0000040.00| 1|063170| 290.00

3 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 290.00

4 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 290.00

5 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 290.00

6 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 290.00

7 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | B9CA496D|11/05/2026|0000024.00| 1|063171| 174.00

8 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 174.00

9 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 174.00

10 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 174.00

11 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 174.00

12 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | E2B09E70|11/05/2026|0000024.00| 1|063173| 174.00

13 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 EST 174.00

14 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 EST 174.00

15 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 EST 174.00

16 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 EST 174.00

17 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | E5967302|11/05/2026|0000024.00| 1|063172| 174.00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

22 2112-1-000009-000912-000243 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZLIOS | AA54A2CC|25/05/2026|0000024.00| 1|063263| 174.00

23 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DI 174.00

24 8250-2-296001-000009-000912-000035 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 DI 174.00

25 8270-2-296001-000009-000912-000035 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 DI 174.00

26 8260-2-296001-000009-000912-000035 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 DI 174.00

* Total-Poliza..: * **2,958.00** **2,958.00**

D 0000144 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE . 56,700.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 56,700.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 56,700.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 56,700.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 56,700.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 56,700.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063561| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 56,700.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE . 56,700.00

* Total-Poliza..: * **226,800.00** **226,800.00**

D 0000145 17/06/2026 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. 6,438.00

2 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 0BA25FC7|25/05/2026|0000296.00| 1|063271| 2,146.00

3 8260-2-215002-000002-002200-000018 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,CONTABILI 2,146.00

4 8250-2-215002-000002-002200-000018 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,CONTABILI 2,146.00

5 8270-2-215002-000002-002200-000018 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,CONTABILI 2,146.00

6 8260-2-215002-000002-002200-000018 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,CONTABILI 2,146.00

7 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 100724853883|25/05/2026|0000592.00| 1|063272| 4,292.00

8 8260-2-215002-000002-002200-000018 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

9 8250-2-215002-000002-002200-000018 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

10 8270-2-215002-000002-002200-000018 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

11 8260-2-215002-000002-002200-000018 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

D 0000146 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .

1 5243-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE . 30,000.00

2 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 30,000.00

3 8240-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 30,000.00

4 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 30,000.00

5 8250-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 30,000.00

6 8270-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 30,000.00

7 8260-4-445006-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063562| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT 30,000.00

8 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE . 30,000.00

* Total-Poliza..: * **120,000.00** **120,000.00**

D 0000147 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 5131-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL ME 39,617.00

2 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 39,617.00

3 8240-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 39,617.00

4 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 39,617.00

5 8250-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 39,617.00

6 8270-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 39,617.00

7 8260-3-311001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU 39,617.00

8 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060602012062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|063598|REGISTRO DE ENERGIA EL 46.00

9 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060602012062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|063598|REGISTRO DE ENERGIA EL 46.00

10 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060601423062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,202.00

11 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534060601423062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 1,202.00

12 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 38,369.00

13 2112-1-000001-000218 CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS| 534021101081062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 38,369.00

14 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 CSS| 534021101081062026|17/06/2026|0005464.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL 39,617.00

* Total-Poliza..: * **198,085.00** **198,085.00**

D 0000148 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL ME		575,176.00
2		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
4		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
5		8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
6		8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
7		8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063599| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	575,176.00	
8		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534081200011062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|063599|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,973.00
9		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534081200011062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|063599|REGISTRO DE ENERGIA EL			6,973.00	
10		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534200100136062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,175.00
11		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534200100136062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,175.00	
12		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534011000848062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				4,324.00
13		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534011000848062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			4,324.00	
14		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534900700134062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,619.00
15		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534900700134062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,619.00	
16		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534180600307062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				9,390.00
17		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534180600307062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			9,390.00	
18		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534980801092062029|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,701.00
19		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534980801092062029|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			2,701.00	
20		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534180600919062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				230.00
21		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534180600919062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			230.00	
22		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534080700754062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				570.00
23		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534080700754062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			570.00	
24		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534910800226062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				1,660.00
25		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534910800226062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			1,660.00	
26		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|
	534931100933062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00
27		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	
	534931100933062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL			46.00	
28		2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
534101100647062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					496.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534101100647062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				496.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211200353062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					6,004.00
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211200353062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				6,004.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220200366062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					2,395.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220200366062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				2,395.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534010501088062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					7,289.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534010501088062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				7,289.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070600204062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					57.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070600204062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				57.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534230500856062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					3,739.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534230500856062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				3,739.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534050500700062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					46.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534050500700062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				46.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534070300090062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					519,113.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534070300090062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				519,113.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190500238062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					170.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190500238062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				170.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080900451062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					120.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080900451062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				120.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534220800960620 26|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					5,873.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534220800960620 26|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				5,873.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534920700157062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					186.00
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534920700157062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL				186.00	
52	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026			CSS|
534920700157062026|17/06/2026|0079334.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL					575,176.00
			* Total-Poliza..: *	**2,875,880.00**	**2,875,880.00**

D 0000149 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1 5113-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842| PAGO DE COMPESACIONES AL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	12,000.00	
2		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI		12,000.00
3		8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI		12,000.00
4		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI		12,000.00
5		8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI		12,000.00
6		8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI		12,000.00
7		8260-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI		12,000.00
8		5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		6,000.00
9		8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	6,000.00	
10		8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	6,000.00	
11		8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	6,000.00	
12		8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	6,000.00	
13		8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	6,000.00	
14		8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063842| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TI	6,000.00	
15		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,000.00**	**72,000.00**
D 0000150	17/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000151	17/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000152	18/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.				
1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	9,000.00	
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	9,000.00	
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	9,000.00	
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	9,000.00	
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	9,000.00	
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	9,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063583| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	9,000.00	
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|BE0DD562|18/06/2026|0001241.38|1.0000|063583|REGISTRO DE SUBSIDIO A		9,000.00
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC|BE0DD562|18/06/2026|0001241.38|1.0000|063583|REGISTRO DE SUBSIDIO A	9,000.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMC|BE0DD562|18/06/2026|0001241.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**

D 0000153 18/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ABONO A ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ

1		2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3694|03/06/2026|0000156.29| 1|063305|		1,133.11
2		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO		1,133.11
3		8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO	1,133.11	
4		8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO		1,133.11
5		8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063305|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO TN1060 SERIE No. U63980M1N991541 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO	1,133.11	
6		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3695|04/06/2026|0000222.40| 1|063403|		1,612.40
7		8260-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403|CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	1,612.40		
8		8250-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403|CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	1,612.40		
9		8270-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403|CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	1,612.40		
10		8260-3-333001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063403|CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN UNA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	1,612.40		
11		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3702|08/06/2026|0000082.40| 1|063386|		597.40
12		8260-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	597.40		
13		8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	597.40		
14		8270-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	597.40		
15		8260-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063386|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA XEROX B405 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	597.40		
16		1125-1-000005-000001-000037	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZREGISTRO DE ABONO A ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		3,342.91	
				* Total-Poliza..: *	**10,028.73**	**10,028.73**

D 0000154 18/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000155 18/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000156	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000157	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000158	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000159	18/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000160	19/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.				
1 1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.				4,060.00	
2 2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI |		2141|08/06/2026|0000560.00|	1|063866|		4,060.00
3 8260-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866|RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04					4,060.00
4 8250-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866|RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04				4,060.00	
5 8270-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866|RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04					4,060.00
6 8260-3-347002-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063866|RENTA DE GRUA PARA MANIOBRA DE CAJA DAÑADA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2018 CON NUMERO ECONOMICO 1246-0003-04				4,060.00	
			* Total-Poliza..: *		**12,180.00**	**12,180.00**
D 0000161	19/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000162	19/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DAF0000001	15/06/2026	12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.				
1 1244-1-000911-000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)			AUTOMOVIL DE 4 PUERTAS (COMISIONADO A DIF)	124,470.00	
2 1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE		AUTOMOVIL DE 4 PUERTAS (COMISIONADO A DIF)		124,470.00	
			* Total-Poliza..: *		**124,470.00**	**124,470.00**
DAF0000002	15/06/2026	12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.				
1 1244-1-004100-000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938			CAMIONETA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69,000.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA	69,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**69,000.00**	**69,000.00**

DAF0000003 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-004300-000005	CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824		CAMIONETA		
111,000.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA	111,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**111,000.00**	**111,000.00**

DAF0000004 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-004100-000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076		CAMIONETA SILVERADO		
191,000.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA SILVERADO			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA SILVERADO	191,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**191,000.00**	**191,000.00**

DAF0000005 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1246-3-000001-041000-000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H		MOTO NIVELADORA		
2,099,999.99						
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADOMOTO NIVELADORA				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		MOTO NIVELADORA	2,099,999.99	
			* Total-Poliza..: *		**2,099,999.99**	**2,099,999.99**

DAF0000006 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1246-3-000001-041000-000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028		CARGADOR		
1,363,226.27						
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADOCARGADOR				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CARGADOR	1,363,226.27	
			* Total-Poliza..: *		**1,363,226.27**	**1,363,226.27**

DAF0000007 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1246-3-000001-041000-000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438		CAMION VOLTEO		
450,000.00						
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADOCAMION VOLTEO				
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMION VOLTEO	450,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**450,000.00**	**450,000.00**

DAF0000008 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-004100-000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839		CAMIONETA		
32,900.00						
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMIONETA	32,900.00	
			* Total-Poliza..: *		**32,900.00**	**32,900.00**

DAF0000009 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PESADAS QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-000911-000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)		CAMIONETA PICK UP	167,734.00	
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA PICK UP			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMIONETA PICK UP	167,734.00	
			* Total-Poliza..: *		**167,734.00**	**167,734.00**

DAF0000010 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULO DE TRANSPORTE QUE ESTA OBSOLETO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-003100-000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439		AUTOMOVIL	118,222.00	
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL		118,222.00	
			* Total-Poliza..: *		**118,222.00**	**118,222.00**

DAF0000011 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-000009-000923-000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284			510,420.60	
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284		510,420.60	
			* Total-Poliza..: *		**510,420.60**	**510,420.60**

DAF0000012 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-000009-000923-000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139			510,420.60	
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	PICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioroPICK-UP SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139			510,420.60	
			* Total-Poliza..: *		**510,420.60**	**510,420.60**

DAF0000013 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-000009-000923-000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346PICK-UP SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 # SERIE 3GCUJ9ECG673346			662,720.60	
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	PICK-UP SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 # SERIE 3GCUJ9ECG673346			
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioroPICK-UP SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 # SERIE 3GCUJ9ECG673346			662,720.60	
			* Total-Poliza..: *		**662,720.60**	**662,720.60**

DAF0000014 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1	1244-1-000009-000923-000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092		CAMIONETA	442,899.99	
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMIONETA	442,899.99	
			* Total-Poliza..: *		**442,899.99**	**442,899.99**

DAF0000015 15/06/2026 12:00:00a. m.VEHICULOS DE TRANSPORTE QUE ESTAN OBSOLETOS Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA QUINCUAGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2026.

1		1244-1-000009-000923-000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	CAMIONETA	442,899.99	
2		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA		
3		5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	CAMIONETA	442,899.99	
			* Total-Poliza..: *		**442,899.99**	**442,899.99**

DC 0000108 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		53,287.00	
2		8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063508|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			53,287.00
			* Total-Poliza..: *		**53,287.00**	**53,287.00**

DC 0000109 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		62,740.00	
2		8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063509|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			62,740.00
			* Total-Poliza..: *		**62,740.00**	**62,740.00**

DC 0000110 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		173,328.00	
2		8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063510|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			173,328.00
			* Total-Poliza..: *		**173,328.00**	**173,328.00**

DC 0000111 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		390,733.00	
2		8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063511|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			390,733.00
			* Total-Poliza..: *		**390,733.00**	**390,733.00**

DC 0000112 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		679,699.00	
2		8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063512|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			679,699.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**679,699.00**	**679,699.00**

DC 0000115 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMEN			750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000116 15/06/2026 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 SINDICATURAS063519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.		5,501.80	
2	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE ZOQUITITAN.			5,501.80
			* Total-Poliza..: *	**5,501.80**	**5,501.80**

DC 0000117 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		750.20	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000118 15/06/2026 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 PROCURADOR063521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		3,100.90	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			3,100.90
			* Total-Poliza..: *	**3,100.90**	**3,100.90**

DC 0000119 15/06/2026 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 LIMPIA063522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,410.00	
2	8220-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			2,410.00
			* Total-Poliza..: *	**2,410.00**	**2,410.00**

DC 0000120 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO

1	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063523|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO			1,000.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

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

DC 0000121 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		150,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063524	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

DC 0000122 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063525	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COMPRA DE GASOLINA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000123 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI		1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063526	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI			1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**1,000.30**	**1,000.30**

DC 0000124 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063527	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO AL DEPORTE PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000125 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		12,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063528	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE 40 DESPENSAS PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DC 0000126 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		2,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063529	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE LENTES PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000127 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063530|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		4,160.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063530|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA APOYO DE AMBULANCIA PARA EL SINDICATO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			4,160.00
			* Total-Poliza..: *	**4,160.00**	**4,160.00**

DC 0000128 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		500.20	
2	8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063531|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			500.20
			* Total-Poliza..: *	**500.20**	**500.20**

DC 0000129 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063532|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063532|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 08 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000130 15/06/2026 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 AYUNTAMIENTO063533|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063533|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			1,000.20
			* Total-Poliza..: *	**1,000.20**	**1,000.20**

DC 0000131 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063534|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063534|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF			750.20
			* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000132 15/06/2026 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 MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028.

1	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063536|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		1,164.20	
2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063536|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P			1,164.20
			* Total-Poliza..: *	**1,164.20**	**1,164.20**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000133 15/06/2026 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 MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO ATENDIENDO DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,000.90

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063538|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 5,000.90

* Total-Poliza..: * **5,000.90** **5,000.90**

DC 0000134 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1 8240-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063539|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE E 500.10

2 8220-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063539|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE E 500.10

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

DC 0000135 15/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,300.60

2 8220-2-261001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063540|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE 2,300.60

* Total-Poliza..: * **2,300.60** **2,300.60**

DC 0000136 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 15,084.80

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063541|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 15,084.80

* Total-Poliza..: * **15,084.80** **15,084.80**

DC 0000137 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 7,502.90

* Total-Poliza..: * **7,502.90** **7,502.90**

DC 0000138 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063543|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS 1,684.09

2 8220-2-214001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063543|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS 1,684.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

* Total-Poliza..: * **1,684.09** **1,684.09**

DC 0000139 15/06/2026 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 08 AL 15 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 1,953.60

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 1,953.60

* Total-Poliza..: * **1,953.60** **1,953.60**

DC 0000140 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 28,757.70

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 28,757.70

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 33,208.50

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063545|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026. 33,208.50

* Total-Poliza..: * **61,966.20** **61,966.20**

DC 0000141 15/06/2026 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 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 2,958.10

2 8220-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 2,958.10

3 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 24,592.90

4 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 24,592.90

5 8240-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 5,301.20

6 8220-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECH 5,301.20

* Total-Poliza..: * **32,852.20** **32,852.20**

DC 0000142 15/06/2026 12:00:00a. m.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 08 AL 15 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547|CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS 5,001.00

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063547|CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS 5,001.00

* Total-Poliza..: * **5,001.00** **5,001.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000143 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON # DE SEREIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063548|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON # DE SEREIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIREC 735.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063548|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023, CON # DE SEREIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ESTA DIREC 735.00

* Total-Poliza..: * **735.00** **735.00**

DC 0000144 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PLUMAS PARA LA PATRULLA SA-594A-1 MARCA CHEVROLET TIPO VAGONETA MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549|ADQUISICION DE PLUMAS PARA LA PATRULLA SA-594A-1 MARCA CHEVROLET TIPO VAGONETA MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570,ADSCRITA A ESTA DI 499.98

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549|ADQUISICION DE PLUMAS PARA LA PATRULLA SA-594A-1 MARCA CHEVROLET TIPO VAGONETA MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570,ADSCRITA A ESTA DI 499.98

* Total-Poliza..: * **499.98** **499.98**

DC 0000145 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE VINIL MICROPERFORADO E INSTALADO EN LOS CRISTALES DE ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550|ADQUISICION DE VINIL MICROPERFORADO E INSTALADO EN LOS CRISTALES DE ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 7,308.00

2 8220-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550|ADQUISICION DE VINIL MICROPERFORADO E INSTALADO EN LOS CRISTALES DE ENTRADA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 7,308.00

* Total-Poliza..: * **7,308.00** **7,308.00**

DC 0000150 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063558|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 23,200.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063558|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 23,200.00

* Total-Poliza..: * **23,200.00** **23,200.00**

DC 0000151 15/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO 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 MUNICIPAL063559|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 76,874.10

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063559|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURID 76,874.10

* Total-Poliza..: * **76,874.10** **76,874.10**

DC 0000152 15/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,550.60

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,550.60

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026. 3,950.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,) CON FECHA DEL 09 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026.		3,950.70
				* Total-Poliza..: *	**7,501.30**	**7,501.30**

DC 0000153 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063561	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	56,700.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063561	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .		56,700.00
				* Total-Poliza..: *	**56,700.00**	**56,700.00**

DC 0000154 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .

1		8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .	30,000.00	
2		8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063562	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE .		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

DC 0000155 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA ELOTA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILI	9,744.00	
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063563	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILI		9,744.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**

DC 0000156 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DICHA INSTITUCION.

1		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIM	7,965.00	
2		8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063564	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIM		7,965.00
				* Total-Poliza..: *	**7,965.00**	**7,965.00**

DC 0000157 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS DENTRO DE SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIE	2,000.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063565	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DC 0000158 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA,YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y 2,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y 2,000.00

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

DC 0000159 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPECIALISTA YA QUE PADECE DESGATE EN LA RODILLA,PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE CONSULTA CON EL TRAUMATOLOGO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPEC 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPEC 3,000.00

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

DC 0000160 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARTER DE SALUD,VALORACION MEDICA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE 3,000.00

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

DC 0000161 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063569|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA Q 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063569|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA Q 3,000.00

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

DC 0000162 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y REQUIERE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN AC 3,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN AC 3,000.00

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

DC 0000163 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA,YA QUE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROETE SE ESTAN IMPARTIENDO CURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GAST.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COST 2,500.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COST 2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000164 15/06/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063573|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.		2,680.01	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063573|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.			2,680.01
			* Total-Poliza..: *	**2,680.01**	**2,680.01**

DC 0000165 15/06/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063574|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D		3,000.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063574|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL D			3,000.00
			* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

DC 0000166 15/06/2026 12:00:00a. m. COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	8240-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MU		4,500.00	
2	8220-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION Y EVALUACIONDEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MU			4,500.00
			* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

DC 0000174 18/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063583|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		9,000.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 063583|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			9,000.00
			* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**

DC 0000175 17/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,516.19	
2	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063584|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			5,516.19
			* Total-Poliza..: *	**5,516.19**	**5,516.19**

DC 0000176 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJO LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ,PERSONA DE BAJOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO NUEVA ELOTA SIN.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO C 4,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO C 4,000.00

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

DC 0000177 17/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE BOSOCO,ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE 5,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE 5,000.00

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

DC 0000178 18/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CAJA Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 No. DE SERIE 124130099120000080000000000000, ASIGNADA A LOS DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS,RECLUTAMIENTO Y PROGRAMAS PREVENTIVOS , DE ESTA DIRECCION DE SEGGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591|ADQUISICION DE CAJA Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 No. DE SERIE 124130099120000080000000000000, ASIGNADA A LOS DEPARTAMEN 1,740.00

2 8220-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591|ADQUISICION DE CAJA Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON MAXIFY GX7010 No. DE SERIE 124130099120000080000000000000, ASIGNADA A LOS DEPARTAMEN 1,740.00

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

DC 0000179 18/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE AMORTIGUADORES Y RECONSTRUIR BASE, PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063592|SERVICIO DE AMORTIGUADORES Y RECONSTRUIR BASE, PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, AD 986.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063592|SERVICIO DE AMORTIGUADORES Y RECONSTRUIR BASE, PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA,SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, AD 986.00

* Total-Poliza..: * **986.00** **986.00**

DC 0000180 18/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE 1,425.00

2 8220-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE No. XAGZ723659 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE 1,425.00

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

DC 0000181 18/06/2026 12:00:00a. m.CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063594|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026. 23,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063594|CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026.		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

DC 0000182 18/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.

1		8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.	8,978.40	
2		8220-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		8,978.40
				* Total-Poliza..: *	**8,978.40**	**8,978.40**

DC 0000183 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SON. PARA SOLVENTAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063597|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO S	2,500.00	
2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063597|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO S		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**

DC 0000184 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063598|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	39,617.00	
2		8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063598|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		39,617.00
				* Total-Poliza..: *	**39,617.00**	**39,617.00**

DC 0000185 17/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1		8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063599|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	575,176.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063599|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		575,176.00
				* Total-Poliza..: *	**575,176.00**	**575,176.00**

DC 0000186 16/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS UTILIZADOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600|INSUMOS UTILIZADOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,229.50	
2		8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600|INSUMOS UTILIZADOS PARA LOS BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,229.50
				* Total-Poliza..: *	**1,229.50**	**1,229.50**

DC 0000187 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00024, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 20223, CON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CARGO ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063601|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 696.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063601|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 696.00

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

DC 0000188 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063602|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 4,870.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063602|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 4,870.00

* Total-Poliza..: * **4,870.00** **4,870.00**

DC 0000189 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063603|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 1,545.00

2 8220-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063603|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 1,545.00

* Total-Poliza..: * **1,545.00** **1,545.00**

DC 0000190 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO EN MAQUINARIA PESADA.

1 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063604|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO EN MAQUINARIA PESADA. 11,999.97

2 8220-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063604|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO EN MAQUINARIA PESADA. 11,999.97

* Total-Poliza..: * **11,999.97** **11,999.97**

DC 0000191 19/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063605|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,689.94

2 8220-2-296001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063605|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,689.94

* Total-Poliza..: * **4,689.94** **4,689.94**

DC 0000192 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063606|ADQUISICION DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3,828.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063606|ADQUISICION DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3,828.00

* Total-Poliza..: * **3,828.00** **3,828.00**

DC 0000193 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE FOCO HELLA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA MODELO 202, # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ES TA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063607|ADQUISICION DE FOCO HELLA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA MODELO 202, # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ES TA DIRECC 240.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063607|ADQUISICION DE FOCO HELLA PARA LA PATRULLA SA-013A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA MODELO 202, # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623, ADSCRITA A ES TA DIRECC 240.00

* Total-Poliza..: * **240.00** **240.00**

DC 0000194 19/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063608|ADQUISICION DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 2,851.50

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063608|ADQUISICION DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA 2026, PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA 2,851.50

* Total-Poliza..: * **2,851.50** **2,851.50**

DC 0000195 19/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2026.

1 8240-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN L 10,640.68

2 8220-2-216001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609|MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. EN L 10,640.68

* Total-Poliza..: * **10,640.68** **10,640.68**

DC 0000197 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063612|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 6,000.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063612|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 6,000.00

* Total-Poliza..: * **6,000.00** **6,000.00**

DC 0000198 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063613|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063613|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000199 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063614|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063614|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000200 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063615|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063615|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000201 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063616|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

2 8220-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063616|PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PE 750.00

* Total-Poliza..: * **750.00** **750.00**

DC 0000202 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOTA,SIN. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT 14,538.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT 14,538.00

* Total-Poliza..: * **14,538.00** **14,538.00**

DC 0000203 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063618|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, 4,000.00

2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063618|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, 4,000.00

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

DC 0000233 16/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063649|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA. 3,600.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063649|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA. 3,600.00

* Total-Poliza..: * **3,600.00** **3,600.00**

DC 0000234 16/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA.

1 8240-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063650|ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA. 1,400.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063650|ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE MAQUINARIA PESADA. 1,400.00

* Total-Poliza..: * **1,400.00** **1,400.00**

DC 0000235 16/06/2026 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) 063651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,000.00

2 8220-3-357001-000002-001000-000091 DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) 063651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,000.00

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

DC 0000271 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 125,396.40

2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 125,396.40

3 8240-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 113,074.20

4 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 113,074.20

5 8240-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 66,740.25

6 8220-1-113001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 66,740.25

7 8240-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 44,803.50

8 8220-1-113001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 44,803.50

9 8240-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 117,735.75

10 8220-1-113001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 117,735.75

11 8240-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 81,679.80

12 8220-1-113001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 81,679.80

13 8240-1-113001-000001-005100-000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					15,327.90	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			15,327.90
15	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		33,621.00	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			33,621.00
17	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		24,349.50	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			24,349.50
19	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		19,429.80	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			19,429.80
21	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		38,418.00	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			38,418.00
23	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		56,041.50	
24	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			56,041.50
25	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		26,966.40	
26	8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			26,966.40
27	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		18,772.05	
28	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			18,772.05
29	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		31,366.80	
30	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			31,366.80
31	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		44,582.85	
32	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			44,582.85
33	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,962.00	
34	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			10,962.00
35	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		54,533.55	
36	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			54,533.55
37	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		47,697.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	47,697.45
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	41,723.10
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30,061.50
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30,061.50
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,638.05
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,638.05
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,814.90
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,263.90
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	68,485.20
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	68,485.20
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,121.45
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,121.45
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	37,620.45
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	25,506.90
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,432.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		45,432.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	73,420.80	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	52,588.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	62,492.70	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		62,492.70
71		8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00	
72		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00
73		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,000.00	
74		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,000.00
75		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00	
76		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,000.00
77		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,500.00	
78		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,500.00
79		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00	
80		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00
81		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,600.00	
82		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,600.00
83		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00	
84		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,000.00
85		8240-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00	
86		8220-1-134001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00
87		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,200.00	
88		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,200.00
89		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	1,500.00	
90		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,500.00

91 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,587.81

92 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,587.81

93 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,817.76

94 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,817.76

95 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 4,260.00

96 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 4,260.00

97 8240-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 5,138.76

98 8220-1-154004-000001-003002-000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 5,138.76

99 8240-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 208.63

100 8220-1-154004-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063687|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 208.63

* Total-Poliza..: * **1,612,243.21** **1,612,243.21**

DC 0000272 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1 8240-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 417,613.47

2 8220-1-113001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 417,613.47

3 8240-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 67,450.00

4 8220-1-134001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 67,450.00

5 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 4,243.99

6 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 4,243.99

7 8240-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 25,339.74

8 8220-1-154004-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 25,339.74

9 8240-4-451001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 753,189.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063688|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20	753,189.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,267,836.80**	**1,267,836.80**

DC 0000279 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,431.90	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,431.90
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,155.95	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,155.95
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,440.90	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,440.90
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,445.40	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,445.40
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	44,236.60	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		44,236.60
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,514.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,514.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,313.30	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,313.30
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	32,490.45	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		32,490.45
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	66,234.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		66,234.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,862.70	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		22,862.70
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,677.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,677.50
23	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,394.95
24	8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,394.95
25	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,481.45
26	8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,481.45
27	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		14,522.40
28	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		14,522.40
29	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		80,898.15
30	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		80,898.15
31	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		62,013.90
32	8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		62,013.90
33	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		35,577.90
34	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		35,577.90
35	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		35,745.15
36	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		35,745.15
37	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		12,715.95
38	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		12,715.95
39	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		22,087.80
40	8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		22,087.80
41	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		128,289.90
42	8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		128,289.90
43	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		123,590.25
44	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		123,590.25
45	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00
46	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00
47	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,600.00
48	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,600.00
49 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 8,000.00
50 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 8,000.00
51 8240-1-134001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,000.00
52 8220-1-134001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,000.00
53 8240-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,086.38
54 8220-1-154004-000001-001000-000001 REGIDORES063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,086.38
55 8240-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,087.46
56 8220-1-154004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,087.46
57 8240-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 496.06
58 8220-1-154004-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 496.06
59 8240-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,985.44
60 8220-1-154004-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,985.44
61 8240-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 6,458.44
62 8220-1-154004-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 6,458.44
63 8240-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,702.98
64 8220-1-154004-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 1,702.98
65 8240-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 468.16
66 8220-1-154004-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 468.16
67 8240-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 6,939.32
68 8220-1-154004-000002-002110-000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 6,939.32
69 8240-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 18,175.70
70 8220-1-154004-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 18,175.70
71 8240-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,124.80
72 8220-1-154004-000004-002200-000024 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 2,124.80
73 8240-1-154004-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					2,730.86	
74	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,730.86
75	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,872.64	
76	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			3,872.64
77	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		13,293.25	
78	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			13,293.25
79	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		12,855.61	
80	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			12,855.61
81	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		434.76	
82	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			434.76
83	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,261.96	
84	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			7,261.96
85	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,695.46	
86	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,695.46
87	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,355.40	
88	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			4,355.40
89	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,582.20	
90	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,582.20
91	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,831.48	
92	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			21,831.48
93	8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		22,974.73	
94	8220-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063695|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			22,974.73
			* Total-Poliza..: *		**940,635.24**	**940,635.24**

DC 0000280 15/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063696|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		34,382.52	
2	8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063696|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			34,382.52
3	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063696|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 4,725.60

4 8220-1-113001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063696|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 4,725.60

5 8240-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 6,489.00

6 8220-1-113001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063696|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 6,489.00

* Total-Poliza..: * **45,597.12** **45,597.12**

DC 0000281 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1 8240-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063697|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 594,896.00

2 8220-4-452001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS063697|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 594,896.00

* Total-Poliza..: * **594,896.00** **594,896.00**

DC 0000305 15/06/2026 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 REGIDORES063726|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063726|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25

* Total-Poliza..: * **394.25** **394.25**

DC 0000325 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1 8240-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 13,591.50

2 8220-1-121001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 20 13,591.50

* Total-Poliza..: * **13,591.50** **13,591.50**

DC 0000333 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 10,232.00

2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 10,232.00

3 8240-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 5,116.00

4 8220-1-134001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 5,116.00

5 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 20,464.00

6 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 20,464.00

7 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					10,232.00
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063787|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		
QUE LABORA EN LA AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					10,232.00
			* Total-Poliza..: *	**46,044.00**	**46,044.00**
DC 0000334	15/06/2026	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		323,452.05
2		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		323,452.05
3		8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		91,869.30
4		8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		91,869.30
5		8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		13,591.50
6		8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		13,591.50
7		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		64,000.00
8		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		64,000.00
9		8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		3,450.00
10		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		3,450.00
11		8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		29,583.73
12		8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		29,583.73
13		8240-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		753,189.60
14		8220-4-451001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063788|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		753,189.60
			* Total-Poliza..: *	**1,279,136.18**	**1,279,136.18**
DC 0000336	15/06/2026	12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	125,396.40	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		125,396.40
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	113,074.20	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		113,074.20
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	66,740.25	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		66,740.25
7		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,391.53	
8		8220-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		45,391.53
9		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	117,735.75	
10		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		117,735.75
11		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	87,211.80	
12		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		87,211.80
13		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,153.85	
14		8220-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,153.85
15		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	33,621.00	
16		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		33,621.00
17		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	24,349.50	
18		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		24,349.50
19		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	19,429.80	
20		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		19,429.80
21		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	38,418.00	
22		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		38,418.00
23		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	56,041.50	
24		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		56,041.50
25		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,966.40	
26		8220-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		26,966.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,772.05
28		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	18,772.05
29		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,366.80
30		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	31,366.80
31		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	44,582.85
32		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	44,582.85
33		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,962.00
34		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,962.00
35		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	54,533.55
36		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	54,533.55
37		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	47,697.45
38		8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	47,697.45
39		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	41,723.10
40		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	41,723.10
41		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30,061.50
42		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	30,061.50
43		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,638.05
44		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	53,638.05
45		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,814.90
46		8220-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	17,814.90
47		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,263.90
48		8220-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	16,263.90
49		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	68,485.20
50		8220-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	68,485.20
51		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,121.45
52		8220-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	26,121.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	37,620.45	
54		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		37,620.45
55		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	25,506.90	
56		8220-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		25,506.90
57		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	27,190.95	
58		8220-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		27,190.95
59		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	13,090.50	
60		8220-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		13,090.50
61		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,979.90	
62		8220-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,979.90
63		8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	40,008.75	
64		8220-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		40,008.75
65		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	73,420.80	
66		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		73,420.80
67		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	52,588.50	
68		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		52,588.50
69		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	57,767.10	
70		8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		57,767.10
71		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,500.00	
72		8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,500.00
73		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00	
74		8220-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,000.00
75		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,000.00	
76		8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,000.00
77		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	2,500.00	
78		8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00
79		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 DE JUNIO DEL 2026					2,600.00	
80		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,600.00
81		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,000.00	
82		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,000.00
83		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,200.00	
84		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			5,200.00
85		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,500.00	
86		8220-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA 063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,500.00
87		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,587.81	
88		8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,587.81
89		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,817.76	
90		8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,817.76
91		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,260.00	
92		8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			4,260.00
93		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,138.76	
94		8220-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			5,138.76
95		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		208.63	
96		8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063797|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			208.63
				* Total-Poliza..: *	**1,608,039.59**	**1,608,039.59**
DC 0000337	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		599,152.00	
2		8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 063798|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			599,152.00
				* Total-Poliza..: *	**599,152.00**	**599,152.00**
DC 0000338	15/06/2026	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			
1		8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		38,713.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		38,713.80
3		8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	4,725.60	
4		8220-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,725.60
5		8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,489.00	
6		8220-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		6,489.00
				* Total-Poliza..: *	**49,928.40**	**49,928.40**
DC 0000340	15/06/2026	12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	10,431.90	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,431.90
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,155.95	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,155.95
5		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,440.90	
6		8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,440.90
7		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	7,445.40	
8		8220-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		7,445.40
9		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	45,811.80	
10		8220-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		45,811.80
11		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	8,514.90	
12		8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,514.90
13		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,313.30	
14		8220-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,313.30
15		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	32,490.45	
16		8220-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		32,490.45
17		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	66,234.75	
18		8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		66,234.75
19		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2026					22,862.70	
20		8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		22,862.70
21		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	5,677.50	
22		8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,677.50
23		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	21,394.95	
24		8220-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,394.95
25		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	20,481.45	
26		8220-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,481.45
27		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	14,522.40	
28		8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		14,522.40
29		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	80,898.15	
30		8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		80,898.15
31		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	62,013.90	
32		8220-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		62,013.90
33		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	6,521.40	
34		8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		6,521.40
35		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	35,745.15	
36		8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		35,745.15
37		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	12,715.95	
38		8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		12,715.95
39		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	29,056.50	
40		8220-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		29,056.50
41		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	22,087.80	
42		8220-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		22,087.80
43		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026	127,287.18	
44		8220-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		127,287.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		123,590.25	
46	8220-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			123,590.25
47	8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		866.36	
48	8220-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			866.36
49	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,500.00	
50	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,500.00
51	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,600.00	
52	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,600.00
53	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,000.00	
54	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			8,000.00
55	8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,000.00	
56	8220-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,000.00
57	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,086.38	
58	8220-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,086.38
59	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,087.46	
60	8220-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,087.46
61	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		496.06	
62	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			496.06
63	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,985.44	
64	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,985.44
65	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		6,458.44	
66	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			6,458.44
67	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,702.98	
68	8220-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,702.98
69	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		468.16	
70	8220-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			468.16
71	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026					6,939.32
72	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			6,939.32
73	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			18,175.70
74	8220-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		18,175.70
75	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,124.80
76	8220-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,124.80
77	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,730.86
78	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,730.86
79	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			3,872.64
80	8220-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,872.64
81	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			13,293.25
82	8220-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			13,293.25
83	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			12,855.61
84	8220-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		12,855.61
85	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			434.76
86	8220-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		434.76
87	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			7,261.96
88	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			7,261.96
89	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,695.46
90	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,695.46
91	8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			4,355.40
92	8220-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		4,355.40
93	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,582.20
94	8220-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,582.20
95	8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			21,831.48
96	8220-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		21,831.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

97 8240-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 23,904.52

98 8220-1-154004-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 23,904.52

* Total-Poliza..: * **943,003.87** **943,003.87**

DC 0000351 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1 8240-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063842|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 12,000.00

2 8220-1-134001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 063842|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 12,000.00

3 8240-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063842|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 6,000.00

4 8220-1-134001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063842|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 6,000.00

* Total-Poliza..: * **18,000.00** **18,000.00**

DD 0000063 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11957

1 5121-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489| GUANTES DE CARNAZA UNITALLA 2,875.00

2 8250-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063489| GUANTES DE CARNAZA UNITALLA 2,875.00

3 8240-2-216001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063489| GUANTES DE CARNAZA UNITALLA 2,875.00

4 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ AUPF | 11957|15/06/2026|0000396.55|1.0000|063489|ADQUISICION DE MATERIA 2,875.00

* Total-Poliza..: * **5,750.00** **5,750.00**

DD 0000064 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01446

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431| BALATA 3,999.98

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431| BALATA 3,999.98

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431| BALATA 3,999.98

4 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063431| MATRACA FINA MANUAL 28D 1,099.99

5 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063431| MATRACA FINA MANUAL 28D 1,099.99

6 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063431| MATRACA FINA MANUAL 28D 1,099.99

7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01446|15/06/2026|0000703.44|1.0000|063431|ADQUISICION DE MATERIA 5,099.97

* Total-Poliza..: * **10,199.94** **10,199.94**

DD 0000065 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01445

1 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063490| UREA GREEN DEF BLUE HD 6,799.92

2 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063490| UREA GREEN DEF BLUE HD 6,799.92

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063490| UREA GREEN DEF BLUE HD 6,799.92

4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01445|15/06/2026|0000937.92|1.0000|063490|ADQUISICION DE MATERIA 6,799.92

* Total-Poliza..: * **13,599.84** **13,599.84**

DD 0000067 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: fac01450

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| ACUMULADOR	4,500.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| ACUMULADOR	4,500.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| ACUMULADOR	4,500.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| AMORT. DE TOYOTA YARIS SEDAN H-BACK R 1822	4,999.99
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| AMORT. DE TOYOTA YARIS SEDAN H-BACK R 1822	4,999.99
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| AMORT. DE TOYOTA YARIS SEDAN H-BACK R 1822	4,999.99
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| BASE AMORT DEL TOYOTA YARIS 18/22	2,199.99
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| BASE AMORT DEL TOYOTA YARIS 18/22	2,199.99
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063496| BASE AMORT DEL TOYOTA YARIS 18/22	2,199.99
10		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | fac01450|16/06/2026|0001613.79|1.0000|063496|ADQUISICION DE REFACCI	11,699.98
			* Total-Poliza..: *	**23,399.96**	**23,399.96**

DD 0000068 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01444

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063481| ACEITE MOBIL SINTETICO	4,499.99
2		8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063481| ACEITE MOBIL SINTETICO	4,499.99
3		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063481| ACEITE MOBIL SINTETICO	4,499.99
4		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01444|15/06/2026|0000620.69|1.0000|063481|ADQUISICION DE ACEITE	4,499.99
			* Total-Poliza..: *	**8,999.98**	**8,999.98**

DD 0000069 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC757

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063434| CARTUCHO SECADOR	3,950.00
2		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063434| CARTUCHO SECADOR	3,950.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063434| CARTUCHO SECADOR	3,950.00
4		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC757|16/06/2026|0000544.83|1.0000|063434|ADQUISICION DE MATERIA	3,950.00
			* Total-Poliza..: *	**7,900.00**	**7,900.00**

DD 0000070 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC758

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1		5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| ADAPATADOR	144.00
2		8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| ADAPATADOR	144.00
3		8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| ADAPATADOR	144.00
4		5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| COPLE RAPIDO	114.00
5		8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| COPLE RAPIDO	114.00
6		8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| COPLE RAPIDO	114.00
7		5135-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| VALVULA DE ESFERA 3/4	156.00
8		8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| VALVULA DE ESFERA 3/4	156.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063399| VALVULA DE ESFERA 3/4	156.00	
10		2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	DUPV | FC758|16/06/2026|0000057.10|1.0000|063399|ADQUISICION DE MATERIA		414.00
			* Total-Poliza..: *		**828.00**	**828.00**

DD 0000072 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11964, 11965, 11966

1		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| AFOJATODO WD-40	65.00	
2		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| AFOJATODO WD-40	65.00	
3		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| AFOJATODO WD-40	65.00	
4		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| PIJAS MULTIUSOS DE 1/4X2"	40.00	
5		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| PIJAS MULTIUSOS DE 1/4X2"	40.00	
6		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| PIJAS MULTIUSOS DE 1/4X2"	40.00	
7		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TORNILLO 1/4X1/2 TIPO COCHE	72.00	
8		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TORNILLO 1/4X1/2 TIPO COCHE	72.00	
9		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TORNILLO 1/4X1/2 TIPO COCHE	72.00	
10		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TORNILLO 3/8X5 C/TUERCA Y HUASA	18.00	
11		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TORNILLO 3/8X5 C/TUERCA Y HUASA	18.00	
12		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TORNILLO 3/8X5 C/TUERCA Y HUASA	18.00	
13		5129-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TUERCA C/ARANDELA	3.00	
14		8250-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TUERCA C/ARANDELA	3.00	
15		8240-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063486| TUERCA C/ARANDELA	3.00	
16		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11964|16/06/2026|0000027.31|1.0000|063486|ADQUISICION DE ARTICUL		198.00
17		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| ABRAZADERA GDO IND. 16 1-1/2"	60.00	
18		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| ABRAZADERA GDO IND. 16 1-1/2"	60.00	
19		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| ABRAZADERA GDO IND. 16 1-1/2"	60.00	
20		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| ABRAZADERA SINFIN 5/16	40.00	
21		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| ABRAZADERA SINFIN 5/16	40.00	
22		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| ABRAZADERA SINFIN 5/16	40.00	
23		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
24		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
25		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| CINTA SELLA ROSCA (TEFLON)	20.00	
26		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| CODO ACERO GALVANIZADO DE 1/2	25.00	
27		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| CODO ACERO GALVANIZADO DE 1/2	25.00	
28		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| CODO ACERO GALVANIZADO DE 1/2	25.00	
29		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| LLAVE DE PASO DE 1/2" R. BRONCE	195.00	
30		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| LLAVE DE PASO DE 1/2" R. BRONCE	195.00	
31		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| LLAVE DE PASO DE 1/2" R. BRONCE	195.00	
32		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| MANGUERA NEGRA DE 1/2	20.00	
33		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| MANGUERA NEGRA DE 1/2	20.00	
34		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063487| MANGUERA NEGRA DE 1/2	20.00	
35		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11965|16/06/2026|0000049.66|1.0000|063487|ADQUISICION DE ARTICUL 360.00						
36		5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063488| MECATE	290.00	
37		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063488| MECATE	290.00	
38		8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063488| MECATE		290.00
39		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF |		
11966|16/06/2026|0000040.00|1.0000|063488|ADQUISICION DE ARTICUL 290.00						
			* Total-Poliza..: *		**1,696.00**	**1,696.00**
DD 0000074	16/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 665, 51F10F04				
1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063485| BOLSAS NEGRAS 90X1.20		2,750.00	
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063485| BOLSAS NEGRAS 90X1.20		2,750.00	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063485| BOLSAS NEGRAS 90X1.20		2,750.00
4		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |		
665|16/06/2026|0000379.31|1.0000|063485|ADQUISICION DE BOLSAS 2,750.00						
5		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063484| BOLSAS NEGRA 90X1.20		1,375.00	
6		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063484| BOLSAS NEGRA 90X1.20		1,375.00	
7		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063484| BOLSAS NEGRA 90X1.20		1,375.00
8		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 |		
51F10F04|16/06/2026|0000189.66|1.0000|063484|ADQUISICION DE BLSAS L						1,375.00
			* Total-Poliza..: *		**8,250.00**	**8,250.00**
DD 0000080	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040404				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063518| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040404|15/06/2026|0000103.48|1.0000|063518|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000081	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040408				
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519| COMBUSTIBLE	5,501.80	
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519| COMBUSTIBLE	5,501.80	
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063519| COMBUSTIBLE		5,501.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040408|15/06/2026|0000758.87|1.0000|063519|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,501.80
			* Total-Poliza..: *		**11,003.60**	**11,003.60**
DD 0000082	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040396				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	750.20	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063520| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040396|15/06/2026|0000103.48|1.0000|063520|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000083	15/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040403				
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521| GASOLINA REGULAR	3,100.90	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521| GASOLINA REGULAR	3,100.90	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063521| GASOLINA REGULAR		3,100.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040403|15/06/2026|0000427.71|1.0000|063521|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,100.90
			* Total-Poliza..: *		**6,201.80**	**6,201.80**
DD 0000084	15/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040402				
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063526| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040402|15/06/2026|0000137.97|1.0000|063526|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000085	15/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040398				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063531| COMBUSTIBLE	500.20	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063531| COMBUSTIBLE	500.20	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063531| COMBUSTIBLE		500.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040398|15/06/2026|0000068.99|1.0000|063531|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.20
			* Total-Poliza..: *		**1,000.40**	**1,000.40**
DD 0000086	15/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040407				
1		5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063532| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040407|15/06/2026|0000103.48|1.0000|063532|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000087	15/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040401				
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533| GASOLINA REGULAR	1,000.20	
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533| GASOLINA REGULAR	1,000.20	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063533| GASOLINA REGULAR		1,000.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040401|15/06/2026|0000137.96|1.0000|063533|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.20
			* Total-Poliza..: *		**2,000.40**	**2,000.40**
DD 0000088	15/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040400				
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534| COMBUSTIBLE	750.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063534| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040400|15/06/2026|0000103.48|1.0000|063534|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000089	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040397				
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536| GASOLINA PREMIUM 32012	1,164.20	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536| GASOLINA PREMIUM 32012	1,164.20	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063536| GASOLINA PREMIUM 32012		1,164.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040397|15/06/2026|0000160.58|1.0000|063536|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,164.20
			* Total-Poliza..: *		**2,328.40**	**2,328.40**
DD 0000090	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040405				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063539| GASOLINA REGULAR MENOR	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063539| GASOLINA REGULAR MENOR	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063539| GASOLINA REGULAR MENOR		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040405|15/06/2026|0000068.98|1.0000|063539|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000091	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040406				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540| COMBUSTIBLE	2,300.60	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540| COMBUSTIBLE	2,300.60	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063540| COMBUSTIBLE		2,300.60
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040406|15/06/2026|0000317.32|1.0000|063540|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,300.60
			* Total-Poliza..: *		**4,601.20**	**4,601.20**
DD 0000092	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040395				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541| GASOLINA REGULAR	15,084.80	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541| GASOLINA REGULAR	15,084.80	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063541| GASOLINA REGULAR		15,084.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040395|15/06/2026|0002080.66|1.0000|063541|ADQUISICION DE COMBUST		15,084.80
			* Total-Poliza..: *		**30,169.60**	**30,169.60**
DD 0000093	15/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049584				
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542| GASOLINA REGULAR	7,502.90	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542| GASOLINA REGULAR	7,502.90	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063542| GASOLINA REGULAR		7,502.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049584|15/06/2026|0001034.88|1.0000|063542|ADQUISICION DE COMBUST		7,502.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**15,005.80**	**15,005.80**
DD 0000094	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049585		
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538| GASOLINA MAGNA 32011	5,000.90	
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538| GASOLINA MAGNA 32011	5,000.90	
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063538| GASOLINA MAGNA 32011		5,000.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049585|15/06/2026|0000689.78|1.0000|063538|COMBUSTIBLE QUE SERA U		5,000.90
			* Total-Poliza..: *	**10,001.80**	**10,001.80**
DD 0000095	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040419		
1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063559| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	76,874.10	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063559| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	76,874.10	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063559| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		76,874.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL| CR0040419|15/06/2026|0010603.32|1.0000|063559|CONSUMO DE GASOLINA QU		76,874.10
			* Total-Poliza..: *	**153,748.20**	**153,748.20**
DD 0000096	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040394		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544| COMBUSTINLE	1,953.60	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544| COMBUSTINLE	1,953.60	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063544| COMBUSTINLE		1,953.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040394|15/06/2026|0000269.46|1.0000|063544|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		1,953.60
			* Total-Poliza..: *	**3,907.20**	**3,907.20**
DD 0000097	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049586		
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547| COMBUSTIBLE	5,001.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547| COMBUSTIBLE	5,001.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063547| COMBUSTIBLE		5,001.00
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049586|15/06/2026|0000689.79|1.0000|063547|CHEVROLET TAHOE,CON #		5,001.00
			* Total-Poliza..: *	**10,002.00**	**10,002.00**
DD 0000098	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040392		
1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,958.10	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2,958.10	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063546| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,958.10
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546| COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	24,592.90	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546| COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	24,592.90	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063546| COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS		24,592.90
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546| COMBUSTIBLEDE ALUM PUBLICO	5,301.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546| COMBUSTIBLEDE ALUM PUBLICO	5,301.20	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063546| COMBUSTIBLEDE ALUM PUBLICO		5,301.20
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040392|15/06/2026|0004531.34|1.0000|063546|ADQUISICION DE COMBUST		32,852.20
				* Total-Poliza..: *	**65,704.40**	**65,704.40**

DD 0000099 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049583

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063560| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,550.60	
2		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063560| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,550.60	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063560| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,550.60
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,950.70	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	3,950.70	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063560| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,950.70
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049583|15/06/2026|0001034.66|1.0000|063560|ADQUISICION DE COMBUST		7,501.30
				* Total-Poliza..: *	**15,002.60**	**15,002.60**

DD 0000100 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040393

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063545| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	28,757.70	
2		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063545| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	28,757.70	
3		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063545| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		28,757.70
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063545| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	33,208.50	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063545| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	33,208.50	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063545| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		33,208.50
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040393|15/06/2026|0008547.06|1.0000|063545|ADQUISICION DE COMBUST		61,966.20
				* Total-Poliza..: *	**123,932.40**	**123,932.40**

DD 0000101 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040399

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523| GASOLINA	1,000.20	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523| GASOLINA	1,000.20	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063523| GASOLINA		1,000.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040399|15/06/2026|0000137.96|1.0000|063523|COMBUSTIBLE UTILIZADO		1,000.20
				* Total-Poliza..: *	**2,000.40**	**2,000.40**

DD 0000102 16/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 52611BDC

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5138-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063498| RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS)	1,508.00	
2		8250-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063498| RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS)	1,508.00	
3		8240-3-382001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063498| RENTA DE MOBILIARIO (		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

SILLAS) 1,508.00
4 2112-1-000009-000912-000284 IRAM GIL LIMON GILI | 52611BDC|16/06/2026|0000208.00|1.0000|063498|RENTA DE MOBILIARIO (S 1,508.00

* Total-Poliza..: * **3,016.00** **3,016.00**

DD 0000103 18/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC001457
1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549| PLUMA LIMPIA*21" BLATT BEAM BLADE 499.98
2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549| PLUMA LIMPIA*21" BLATT BEAM BLADE 499.98
3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063549| PLUMA LIMPIA*21" BLATT BEAM BLADE 499.98
4 2112-1-000009-000912-000237 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC001457|18/06/2026|0000068.96|1.0000|063549|ADQUISICION DE PLUMAS 499.98

* Total-Poliza..: * **999.96** **999.96**

DD 0000104 18/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 753BF198
1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063594| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026. 23,200.00
2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063594| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026. 23,200.00
3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063594| CONDUCCION DE MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS EN EL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026. 23,200.00
4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | 753BF198|18/06/2026|0003200.00|1.0000|063594|CONDUCCION DE MANEJO D 23,200.00

* Total-Poliza..: * **46,400.00** **46,400.00**

DD 0000105 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2035
1 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| CAPACITACION DE CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 3,500.00
2 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| CAPACITACION DE CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 3,500.00
3 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063575| CAPACITACION DE CURSO COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 3,500.00
4 5133-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 1,000.00
5 8250-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 1,000.00
6 8240-3-334001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063575| EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 01 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. 1,000.00
7 2112-1-000009-000912-000215 UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UPE | 2035|15/06/2026|0000620.69|1.0000|063575| COSTO TOTAL DE LA CAP 4,500.00

* Total-Poliza..: * **9,000.00** **9,000.00**

DD 0000106 15/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B29797
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063574| CONSUMO 3,000.00
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063574| CONSUMO 3,000.00
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063574| CONSUMO 3,000.00
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29797|15/06/2026|0000413.79|1.0000|063574|PARA SU CONSUMO EN ATE 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000107	15/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B29798			
1		5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063573| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,680.01	
2		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063573| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,680.01
3		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063573| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,680.01	
4		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R | B29798|15/06/2026|0000369.66|1.0000|063573|PARA SU CONSUMO EN ATE			2,680.01
			* Total-Poliza..: *		**5,360.02**	**5,360.02**
DD 0000108	18/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01456			
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063548| BANDA MOCRO V* GM		735.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063548| BANDA MOCRO V* GM		735.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063548| BANDA MOCRO V* GM			735.00
4		2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01456|18/06/2026|0000101.38|1.0000|063548|ADQUISICION DE BANDA P			735.00
			* Total-Poliza..: *		**1,470.00**	**1,470.00**
DD 0000109	18/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36D9E49E			
1		5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO	3,248.00	
2		8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO	3,248.00	
3		8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO		3,248.00
4		5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| IMPRESION PLAYERA PERSONALIZADA	1,322.40	
5		8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| IMPRESION PLAYERA PERSONALIZADA	1,322.40	
6		8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| IMPRESION PLAYERA PERSONALIZADA		1,322.40
7		5121-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| SERVICIO IMPRESION LONA SANJUAN	4,408.00	
8		8250-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| SERVICIO IMPRESION LONA SANJUAN	4,408.00	
9		8240-2-215002-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063595| SERVICIO IMPRESION LONA SANJUAN		4,408.00
10		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 36D9E49E|18/06/2026|0001238.40|1.0000|063595|MATERIAL DE IMPRESION			8,978.40
			* Total-Poliza..: *		**17,956.80**	**17,956.80**
DD 0000110	19/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3E8C07DF			
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063606| CHAROLA DE BOCADILLOS		3,828.00	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063606| CHAROLA DE BOCADILLOS		3,828.00	
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063606| CHAROLA DE BOCADILLOS		3,828.00
4		2112-1-000009-000912-000286	JENNIFER SCARLETH LEON PEREZ PELJ | 3E8C07DF|19/06/2026|0000528.00|1.0000|063606|ADQUISICION DE CHAROLA			3,786.75
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063606| CHAROLA DE BOCADILLOS		41.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**7,656.00**	**7,656.00**

DD 0000111 16/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 667

1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600| AGUA MEMEBER	709.50		
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600| AGUA MEMEBER	709.50		
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600| AGUA MEMEBER			709.50
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600| SUERO MAYOREO	520.00		
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600| SUERO MAYOREO	520.00		
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063600| SUERO MAYOREO			520.00
7	2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN			AUGA1 | 667|16/06/2026|0000169.59|1.0000|063600|INSUMOS UTILIZADOS PAR	1,229.50
			* Total-Poliza..: *		**2,459.00**	**2,459.00**

DD 0000156 16/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FC760

1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063649| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	3,600.00		
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063649| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	3,600.00		
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063649| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	3,600.00		
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV | FC760|16/06/2026|0000496.55|1.0000|063649|ADQUISICION DE CUBETAS	3,600.00
			* Total-Poliza..: *		**7,200.00**	**7,200.00**

DD 0000157 16/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FC761

1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063650| ACEITE MONOGRADO SAE 50 GONHER	1,400.00		
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063650| ACEITE MONOGRADO SAE 50 GONHER	1,400.00		
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063650| ACEITE MONOGRADO SAE 50 GONHER	1,400.00		
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV | FC761|16/06/2026|0000193.10|1.0000|063650|ADQUISICION DE CUBETA	1,400.00
			* Total-Poliza..: *		**2,800.00**	**2,800.00**

DD 0000158 16/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FC759

1	5135-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063651| ALTERNDADOR DELCO 2251	4,000.00		
2	8250-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063651| ALTERNDADOR DELCO 2251	4,000.00		
3	8240-3-357001-000002-001000-000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	063651| ALTERNDADOR DELCO 2251	4,000.00		
4	2112-1-000001-000322	MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO			DUPV | FC759|16/06/2026|0000551.72|1.0000|063651|ADQUISICION DE MATERIA	4,000.00
			* Total-Poliza..: *		**8,000.00**	**8,000.00**

DD 0000179 15/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 11094

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063726| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA		C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25
2 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063726| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25
3 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063726| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25
4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 11094|15/06/2026|0000054.38|1.0000|063726|GATOS EFECTUADOS DE LA 390.00
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 063726| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 4.25

* Total-Poliza..: * **788.50** **788.50**

EE40000031 15/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004423-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***

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

EE40000032 15/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004424-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***

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

EE40000033 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004425-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63
2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 10,756.63

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

EE40000034 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO EN AÑO EN CURSO IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004426-E4 IRENE CHAVEZ CARRILLO 7,035.69
2 2119-1-000016-000468 IRENE CHAVEZ CARRILLO PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO EN AÑO EN CURSO IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EOTA. 7,035.69

* Total-Poliza..: * **7,035.69** **7,035.69**

EE40000035 15/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO , POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004427-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 DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026. 1,761.89

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

EE40000036 15/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ, CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA .
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004428-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON 9,000.00
2 1123-1-000003-000001-000126 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACONGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ, CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA . 9,000.00

* Total-Poliza..: * **9,000.00** **9,000.00**

EE40000037 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA ELOTA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004429-E4 OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS 9,744.00

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PROF. OSCAR ARTURO VILLEGAS DIRECTOR DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA 9,744.00

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,744.00

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,744.00

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,744.00

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,744.00

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,744.00

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063563| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 9,744.00

* Total-Poliza..: * **38,976.00** **38,976.00**

EE40000038 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DICHA INSTITUCION.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004430-E4 DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE 7,965.00

2 5243-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA ELIZABETH MEDINA IRIBE,MADRE DE FAMILIA DE LA APF DEL JARDIN 7,965.00

3 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,965.00

4 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,965.00

5 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,965.00

6 8250-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,965.00

7 8270-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,965.00

8 8260-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 7,965.00

* Total-Poliza..: * **31,860.00** **31,860.00**

EE40000039 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS DENTRO DE SU VIVIENDA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CRUZ DE ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004431-E4 OCTAVIO NAVA SOLIS 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIO 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000040 16/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004432-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ 1,500.00

2 1123-1-000003-000001-000124 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026. 1,500.00

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

EE40000041 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SU VIVIENDA,YA QUE SE VIENE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y QUIEREN EVITAR ENCHARCAMIENTOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004433-E4 VIOLETA RAMOS PEREZ 2,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MA 2,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063566| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,000.00

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

EE40000042 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR CON EL ESPECIALISTA YA QUE PADECE DESGATE EN LA RODILLA,PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE REQUIERE CONSULTA CON EL TRAUMATOLOGO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004434-E4 MARIA AMADA LOPEZ MEZA 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ACUDIR 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000043 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARTER DE SALUD,VALORACION MEDICA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004435-E4 PROCOPIA FLORES ROMERO	3,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROCOPIA FLORES ROMERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE		3,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**12,000.00**	**12,000.00**

EE40000044 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE VERACRUZ YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004436-E4 ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO	3,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ZARAI GODINEZ ACALQUEÑO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE		3,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

EE40000045 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y REQUIERE ESTUDIOS CLINICOS Y MEDICAMENTO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004437-E4 LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO 3,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ENRIQUE REGALADO CASTILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE 3,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 3,000.00

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

EE40000046 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA,YA QUE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROETE SE ESTAN IMPARTIENDO CURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GAST.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004438-E4 MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES 2,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE VASQUEZ TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MAT 2,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

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

EE40000047 16/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SU HIJO LUIS ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUBELO NUEVA ELOTA SIN.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004439-E4 DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DULCE ANGELICA RODRIGUEZ RUELAS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**16,000.00**	**16,000.00**

EE40000048 17/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE BOSOCO,ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004440-E4 JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES	5,000.00	
2		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MANUEL CHAVEZ TORRES,PARA LA REALIZACION DE LOS FESTEJOS DEL DIA			5,000.00
3		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
4		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000049 17/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA OFICINAS DE SEBIDES EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004441-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ	2,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000042	MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA OFICINAS DE SEBIDES EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.			2,000.00
			* Total-Poliza..: *		**2,000.00**	**2,000.00**

EE40000050 19/06/2026 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 SINALOA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004442-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 SINALOA EL DIA JUEVES 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.			2,500.00
			* Total-Poliza..: *		**2,500.00**	**2,500.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EE40000051 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOTA,SIN. PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004443-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ 14,538.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA 14,538.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,538.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,538.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,538.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,538.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,538.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063617| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 14,538.00

* Total-Poliza..: * **58,152.00** **58,152.00**

EE40000052 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SON. PARA SOLVENTAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004444-E4 PAIL DANIEL LEAL BOJORQUEZ 2,500.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PAUL DANIEL LEAL BOJORQUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE 2,500.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

5 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

7 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

8 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 2,500.00

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

EE40000053 19/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004445-E4 LEPOLDO CABANILLAS EDEZA 4,000.00

2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO CABANILLAS EDEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZARSE ESTUD 4,000.00

3 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

4 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E 4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	
6		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	
7		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	
8		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063618| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

EE40000054 19/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA C. JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA PARTICIPACION Y PREMIACION DE LA REYNA DEL MAIZ,CONCURSO GASTRONOMICO Y PREMIACION DEL CONCURSO DE VESTURIO DE LA FLOR DE SAN JUAN, A CELEBRARSE LOD DIAS DEL 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004446-E4 JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	13,000.00	
2		1123-1-000003-000001-000136	JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE ELOTA C. JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA PARTICIPACION Y PREMIACION DE LA REYNA DEL MAIZ,CONCURSO GASTRONOMICO Y PREMIACION DEL CONCURSO DE VESTURIO DE LA FLOR DE SAN JUAN, A CELEBRARSE LOD DIAS DEL 23 Y 24 DE JUNIO 2026, EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		13,000.00
				* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**

EE40000055 19/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMOLIC. ISAURA SAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN PARA LA TRADICIONAL FIESTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004447-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	30,400.00	
2		1123-1-000003-000001-000122	ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMOLIC. ISAURA SAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE GASTOS DE FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN PARA LA TRADICIONAL FIESTA LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.		30,400.00
				* Total-Poliza..: *	**30,400.00**	**30,400.00**

EFR0000026 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PRIMER BECA DE LA CADETE A POLICIA MUNICIPAL A LA C. TANIA MONSERRAT CRISTERNA ACOSTA,QUIEN SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL REALIZANDO SU FORMACION INICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000022-FR TANIA MONSERRAT CRISTERNA ACOSTA	6,000.00	
2		5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE		6,000.00
3		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		6,000.00
4		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		6,000.00
5		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		6,000.00
6		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		6,000.00
7		8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		6,000.00
8		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063612| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EFR0000027 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000023-FR ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063613| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

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

EFR0000028 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000024-FR CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

5 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

6 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

7 8270-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

8 8260-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063614| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

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

EFR0000029 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026 0000025-FR MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR 750.00

2 5242-4-442001-000009-000912-000035 BECAS DEL FONDO IV063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE 750.00

3 8250-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

4 8240-4-442001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE 750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE	750.00	
6		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		750.00
7		8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE	750.00	
8		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063615| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		750.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

EFR0000030 17/06/2026 12:00:00a. m.PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BENEFICIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	0000026-FR EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ	750.00	
2		5242-4-442001-000009-000912-000035	BECAS DEL FONDO IV	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO,EN BE		750.00
3		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE	750.00	
4		8240-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		750.00
5		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE	750.00	
6		8250-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		750.00
7		8270-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE	750.00	
8		8260-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063616| PAGO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE LICE		750.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

IA 0000018 15/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 ANTICIPO A	5,000,000.00	
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		5,000,000.00
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	5,000,000.00	
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		5,000,000.00
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	5,000,000.00	
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		5,000,000.00
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	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 A		5,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**

IA 0000019 16/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 PARTICIPAC	449,653.00	
2		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
3		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
4		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
5		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		449,653.00
				* Total-Poliza..: *	**1,798,612.00**	**1,798,612.00**
IJ 0000012	15/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	550.71	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	550.71	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	550.71	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		550.71
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	597.88	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	597.88	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	597.88	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		597.88
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		61.50
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	61.50	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		61.50
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	61.50	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		61.50
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	61.50	
21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		61.50
22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	62.11	
24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	62.11	
26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	62.11	
28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		62.11
29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		23.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	23.23			
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			23.23	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	23.23			
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			23.23	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	23.23			
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			23.23	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			214.36	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	214.36			
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			214.36	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	214.36			
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			214.36	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	214.36			
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			214.36	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				1,022.58
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,022.58			
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,022.58	
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				1,022.58
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,022.58	
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,022.58			
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,022.58	
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				234.62
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	234.62			
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				234.62
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	234.62			
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				234.62
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	234.62			
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				234.62
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				0.01
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	0.01			
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				0.01
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	0.01			
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				0.01
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	0.01			
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				0.01
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				4,739.34
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	4,739.34			
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				4,739.34
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	4,739.34			
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				4,739.34
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	4,739.34			
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				4,739.34
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026				320.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	320.00			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			320.00
	74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		320.00	
	75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			320.00
	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026		320.00	
	77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			320.00
	78	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			3,885.11
	79	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	3,885.11		
	80	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			3,885.11
	81	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	3,885.11		
	82	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			3,885.11
	83	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	3,885.11		
	84	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 DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			3,885.11
	85	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	86	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72		
	87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	88	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72		
	89	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72		
	91	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	92	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	93	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72		
	94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	95	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72		
	96	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	289.72		
	98	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			289.72
	99	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			869.15
	100	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	869.15		
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			869.15
	102	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	869.15		
	103	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			869.15
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	869.15		
	105	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			869.15
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,909.20
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,909.20		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,909.20
109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,909.20		
110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,909.20
111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	1,909.20		
112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026			1,909.20
113	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	7,597.23		
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	5,085.51		
115	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2026	2,386.50		
				* Total-Poliza..: *	**60,276.96**	**60,276.96**	
IJ 0000013	16/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026				
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			684.07
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	684.07		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			684.07
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	684.07		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			684.07
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	684.07		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			684.07
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			91.00
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	91.00		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			91.00
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	91.00		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			91.00
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	91.00		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			91.00
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			34.37
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	34.37		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			34.37
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	34.37		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			34.37
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	34.37		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			34.37
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			502.09
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	502.09		
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			502.09
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	502.09		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			502.09
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	502.09		
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			502.09
29	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			469.24
30	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	469.24		
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			469.24
32	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	469.24		
33	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			469.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	469.24	
35	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		469.24
36	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	1.23	
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	1.23	
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	1.23	
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		1.23
43	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		102,925.00
44	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,026.60	
46	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
47	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,026.60	
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
49	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,026.60	
50	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,026.60
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		219.80
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	219.80
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	659.40
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	4,396.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		4,396.00	
	78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			4,396.00
	79	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			779.25
	80	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	779.25		
	81	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			779.25
	82	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	779.25		
	83	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			779.25
	84	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	779.25		
	85	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			779.25
	86	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	7,380.33		
	87	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	17,000.00		
	88	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	32,400.00		
	89	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	53,525.00		
	90	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026	3,702.52		
				* Total-Poliza..: *	**147,256.40**	**147,256.40**	
IJ 0000014		17/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			
	1	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			0.12
	2	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	0.12		
	3	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			0.12
	4	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	0.12		
	5	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			0.12
	6	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	0.12		
	7	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			0.12
	8	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			756.25
	9	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		756.25	
	10	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			756.25
	11	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		756.25	
	12	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			756.25
	13	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		756.25	
	14	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			756.25
	15	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			75.63
	16	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	75.63		
	17	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			75.63
	18	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	75.63		
	19	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			75.63
	20	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	75.63		
	21	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			75.63
	22	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			44,200.00
	23	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	44,200.00		
	24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			44,200.00
	25	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	44,200.00		
	26	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			44,200.00
	27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	44,200.00		
	28	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			44,200.00
	29	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 DEL DIA 17/06/2026			12,370.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		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 DEL DIA 17/06/2026	12,370.96	
	31		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 DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
	32		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 DEL DIA 17/06/2026	12,370.96	
	33		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 DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
	34		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 DEL DIA 17/06/2026	12,370.96	
	35		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 DEL DIA 17/06/2026		12,370.96
	36		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	37		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
	38		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	39		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
	40		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	41		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
	42		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	43		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	44		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
	45		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	46		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
	47		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	48		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	662.53	
	49		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		662.53
	50		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61
	51		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1,987.61	
	52		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61
	53		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1,987.61	
	54		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61
	55		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	1,987.61	
	56		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1,987.61
	57		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		4,420.00
	58		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	4,420.00	
	59		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		4,420.00
	60		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	4,420.00	
	61		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		4,420.00
	62		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	4,420.00	
	63		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		4,420.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		879.84
65	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	879.84	
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		879.84
67	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	879.84	
68	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		879.84
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	879.84	
70	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		879.84
71	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
72	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1.23	
73	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
74	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1.23	
75	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
76	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		1.23	
77	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026			1.23
78	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		26,400.00	
79	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		20,167.00	
80	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 17/06/2026		832.00	
81	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	15,463.70	
82	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 17/06/2026	3,154.00	
					* Total-Poliza..: *	**264,066.80**	**264,066.80**
IJ 0000015	18/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				
1	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
2	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		3,779.26	
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
4	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		3,779.26	
5	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		3,779.26	
7	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			3,779.26
8	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
9	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,353.85	
10	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
11	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,353.85	
12	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,353.85	
14	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,353.85
15	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		475.70
16	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	475.70	
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		475.70
18	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	475.70	
19	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		475.70
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	475.70	
21	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		475.70
22	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			140.33
23	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33	
24	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			140.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				140.33
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		140.33		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				140.33
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			179.76
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		179.76		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			179.76
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		179.76		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			179.76
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		179.76		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			179.76
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			449.65
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		449.65		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			449.65
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		449.65		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			449.65
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		449.65		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			449.65
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				4,168.88
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4,168.88		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			4,168.88
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				4,168.88
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			4,168.88
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4,168.88		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			4,168.88
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				351.93
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				351.93
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				351.93
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		351.93		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				351.93
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				0.03
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				0.03
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				0.03
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.03		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026				0.03
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			1,065.10
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,065.10		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,065.10	
67	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,065.10
68	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,065.10	
69	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,065.10
70	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,065.10	
71	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51
72	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51	
73	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			106.51
74	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51	
75	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			106.51
76	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.51	
77	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			106.51
78	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			7,600.00
79	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			563.09
80	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09	
81	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			563.09
82	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09	
83	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			563.09
84	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		563.09	
85	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			563.09
86	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			45.64
87	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64	
88	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			45.64
89	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64	
90	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			45.64
91	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64	
92	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			45.64
93	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
94	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
95	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
96	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
97	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
98	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	45.64	
99	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		45.64
100	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		136.92
101	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	136.92	
102	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		136.92
103	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	136.92	
104	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		136.92
105	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	136.92	
106	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		136.92
107	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325.60							
	108	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	325.60	
	109	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		325.60
	110	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	325.60	
	111	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		325.60
	112	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	325.60	
	113	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		325.60
	114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		587.20
	115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	587.20	
	116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		587.20
	117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	587.20	
	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		587.20
	119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	587.20	
	120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		587.20
	121	4169-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,500.00
	122	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,500.00	
	123	1124-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,500.00
	124	8120-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,500.00	
	125	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,500.00
	126	8140-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PROTECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	1,500.00	
	127	8150-6-610119	CARTA DE INSPECCION Y DICTAMEN PRETECCION CIVIL		INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,500.00
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4,982.09	
	129	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		7,600.00	
	130	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		1,172.00	
	131	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		8,569.00	
	132	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		552.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,700.36**	**68,700.36**

IJ 0000016 19/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 19/06/2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			682.92
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			682.92
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92	
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			682.92
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		682.92	
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			682.92
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			237.06
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			237.06
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06	
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			237.06
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		237.06	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			237.06
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85.16	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	85.16	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		85.16
85.16	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	85.16	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		85.16
85.16	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	85.16	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		85.16
85.16	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	26.19	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	26.19	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	26.19	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		26.19
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		32.20
32.20	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	32.20	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		32.20
32.20	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	32.20	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		32.20
32.20	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	32.20	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		32.20
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		224.73
224.73	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	224.73	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		224.73
224.73	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	224.73	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		224.73
224.73	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	224.73	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		224.73
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		758.05
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	758.05	
758.05	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		758.05
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	758.05	
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		758.05
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	758.05	
758.05	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		758.05
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	469.24	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	469.24	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	469.24	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		469.24
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.11	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.11	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	0.11	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.11
64	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
360.95						
65	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	360.95	
66	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
360.95						
67	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	360.95	
68	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
360.95						
69	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	360.95	
70	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
360.95						
71	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
72	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
73	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
74	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
75	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
76	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
77	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		999.19
78	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
36.10						
79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	36.10	
80	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		36.10
81	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	36.10	
82	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		36.10
83	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	36.10	
84	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		36.10
85	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
86	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	99.92	
87	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
88	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	99.92	
89	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
90	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	99.92	
91	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		99.92
92	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
558.99						
93	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	558.99	
94	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
558.99						
95	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	558.99	
96	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
558.99						
97	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	558.99	
98	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	
558.99						
99	4117-1-170105	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
999.19							
	100	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
	101	1124-1-170105	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
999.19							
	102	8120-1-170105	MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
	103	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
999.19							
	104	8140-1-170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	999.19	
	105	8150-1-170105	MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
999.19							
	106	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			600.00
	107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00	
	108	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			600.00
	109	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00	
	110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			600.00
	111	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		600.00	
	112	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			600.00
	113	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			2,181.97
	114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97	
	115	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			2,181.97
	116	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97	
	117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			2,181.97
	118	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		2,181.97	
	119	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			2,181.97
	120	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			1,340.00
	121	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00	
	122	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			1,340.00
	123	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00	
	124	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			1,340.00
	125	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,340.00	
	126	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			1,340.00
	127	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			33.90
	128	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90	
	129	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			33.90
	130	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90	
	131	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			33.90
	132	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		33.90	
	133	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			33.90
	134	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
33.90							
	135	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
	136	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
33.90							
	137	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
	138	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
33.90							
	139	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	33.90	
	140	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
33.90							
	141	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
101.71							
	142	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	101.71	
	143	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		
101.71							
	144	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	101.71	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		101.71
146	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	101.71	
147	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		101.71
148	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		60.00
149	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	60.00	
150	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		60.00
151	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	60.00	
152	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		60.00
153	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	60.00	
154	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		60.00
155	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		384.80
156	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	384.80	
157	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		384.80
158	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	384.80	
159	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		384.80
160	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	384.80	
161	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		384.80
162	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28
163	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	293.28	
164	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28
165	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	293.28	
166	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28
167	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026	293.28	
168	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28
169	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
170	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	
171	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
172	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	
173	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
174	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	
175	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
176	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		756.00	
177	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		3,659.09	
178	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		3,054.00	
179	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,512.00	
180	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		1,618.88	
					* Total-Poliza..: *	**42,399.88**	**42,399.88**
					** Total-Dia..: **	**83,090,373.94**	**83,090,373.94**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000163 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2026. 3,489.00
2 2112-1-000009-000912-000078 CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR | CAFS19362|22/06/2026|0000481.24| 1|063653| 3,489.00
3 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00
4 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00
5 8270-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00
6 8260-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION 3,489.00

* Total-Poliza..: * **10,467.00** **10,467.00**

D 0000164 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL EJERCICIO 2025.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEL EJERCICIO 2025. 36,008.00
2 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC3571|04/06/2025|0002353.82| 1|058973| 17,065.22
3 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6576|05/06/2025|0000417.12| 1|058986| 3,024.12
4 2112-1-000009-000912-000096 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6629|11/09/2025|0000193.96| 1|060155| 1,406.24
5 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6721|12/12/2025|0000020.03| 1|061441| 145.24
6 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6722|12/12/2025|0000416.23| 1|061442| 3,017.67
7 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6723|12/12/2025|0000070.37| 1|061440| 510.16
8 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6552|17/05/2025|0001475.06| 1|058440| 10,694.15
9 2112-1-000001-000176 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLASCICM | FAC6720|12/12/2025|0000020.03| 1|061439| 145.20

* Total-Poliza..: * **36,008.00** **36,008.00**

D 0000165 22/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
1 5137-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOT 1,287.00
2 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,287.00
3 8240-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063619| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,287.00
4 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,287.00
5 8250-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063619| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,287.00
6 8270-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL 1,287.00
7 8260-3-375001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063619| REGISTRO DE CANCELACION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GASTOS A COMPROBAR DEL					1,287.00	
8		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,287.00
9		1123-1-000003-000001-000124	ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		213.00
10		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	213.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,361.00**	**5,361.00**
D 0000166	22/06/2026	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.	25,939.00	
2		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	584|21/05/2026|0000377.79| 1|063077|	2,739.00	
3		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00	
4		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.		2,739.00
5		8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.	2,739.00	
6		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063077|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE OBRAS.		2,739.00
7		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	611|23/05/2026|0000379.31| 1|063247|	2,750.00	
8		8260-2-216001-000004-003100-000086	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,	2,750.00	
9		8250-2-216001-000004-003100-000086	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,		2,750.00
10		8270-2-216001-000004-003100-000086	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,	2,750.00	
11		8260-2-216001-000004-003100-000086	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,		2,750.00
12		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	612|23/05/2026|0000189.66| 1|063246|	1,375.00	
13		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA	1,375.00	
14		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA		1,375.00
15		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA	1,375.00	
16		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063246|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA " VIERNES DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACION" EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO Y CAIMA		1,375.00
17		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	613|23/05/2026|0000344.83| 1|063121|	2,500.00	
18		8260-2-216001-000004-003110-000087	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 SA	2,500.00	
19		8250-2-216001-000004-003110-000087	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 SA		2,500.00
20		8270-2-216001-000004-003110-000087	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 SA	2,500.00	
21		8260-2-216001-000004-003110-000087	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 SA		2,500.00
22		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	617|23/05/2026|0000344.83| 1|062984|	2,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

23 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062984|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T 2,500.00

24 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062984|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T 2,500.00

25 8270-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062984|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T 2,500.00

26 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062984|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE,EL ESPINAL,T 2,500.00

27 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 618|23/05/2026|0000172.41| 1|062983| 1,250.00

28 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026. 1,250.00

29 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062983|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026. 1,250.00

30 8270-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062983|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026. 1,250.00

31 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062983|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2026. 1,250.00

32 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 619|23/05/2026|0000155.17| 1|062696| 1,125.00

33 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC 1,125.00

34 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062696|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC 1,125.00

35 8270-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062696|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC 1,125.00

36 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062696|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACCHARRIZACION" EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CABEC 1,125.00

37 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 620|23/05/2026|0000310.34| 1|062822| 2,250.00

38 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA 2,250.00

39 8250-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062822|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA 2,250.00

40 8270-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA062822|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA 2,250.00

41 8260-2-216001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 062822|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES,EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SALA 2,250.00

42 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 621|23/05/2026|0000248.28| 1|062193| 1,800.00

43 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA 1,800.00

44 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA 1,800.00

45 8270-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA 1,800.00

46 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062193|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAZUELAS DE ELOTA, EL BOLILLO,TANQUES, EL ESPINAL,POTRERILLOS,EL SA 1,800.00

47 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 | 622|23/05/2026|0000124.14| 1|062192| 900.00

48 8260-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 900.00

49 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. 900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		900.00	
51		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062192|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA JORNADA "VIERNES DE LIMPIEZA Y DESACACHARRIZACION" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			900.00
52		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	623|23/05/2026|0000310.34| 1|062504|	2,250.00	
53		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA		2,250.00	
54		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA			2,250.00
55		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA		2,250.00	
56		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062504|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS CEUTA,CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DE LA SAMANA			2,250.00
57		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	624|23/05/2026|0000310.34| 1|062367|	2,250.00	
58		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		2,250.00	
59		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y			2,250.00
60		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		2,250.00	
61		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062367|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y			2,250.00
62		2112-1-000001-000328	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMANAUGA1 |	625|23/05/2026|0000310.34| 1|062502|	2,250.00	
63		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502|ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,250.00	
64		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502|ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			2,250.00
65		8270-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502|ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,250.00	
66		8260-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES062502|ADQUISICVION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**77,817.00**	**77,817.00**
D 0000167	22/06/2026	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.		1,836.00	
2		2112-1-000001-000372	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBARJULYS |	1001|23/05/2026|0000256.00| 1|063258|	1,836.00	
3		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063258|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,856.00	
4		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063258|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			1,856.00
5		8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063258|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,856.00	
6		8260-3-399001-000001-005000-000064	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..: *	**5,548.00**	**5,548.00**
D 0000168	22/06/2026	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			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				AL MES DE MAYO DEL 2026.	36,118.92	
2		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	AB8EC951|15/05/2026|0000813.12| 1|063227|	5,895.12	
3		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL	5,895.12	
4		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL		5,895.12
5		8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL	5,895.12	
6		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063227|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUEL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO AL		5,895.12
7		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	2A66AB62|20/05/2026|0003046.40| 1|063232|	22,086.40	
8		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	22,086.40	
9		8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		22,086.40
10		8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	22,086.40	
11		8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063232|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		22,086.40
12		2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI |	A3CCB062|21/05/2026|0001122.40| 1|063059|	8,137.40	
13		8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	8,137.40	
14		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		8,137.40
15		8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO	8,137.40	
16		8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063059|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		8,137.40
				* Total-Poliza..: *	**108,356.76**	**108,356.76**
D	0000169	22/06/2026	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.	24,046.00	
2		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	11786|04/05/2026|0000328.28| 1|062987|	2,380.00	
3		8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00	
4		8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		2,380.00
5		8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,380.00	
6		8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		2,380.00
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF |	11819|14/05/2026|0000144.97| 1|063122|	1,051.00	
8		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	1,051.00	
9		8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,051.00
10		8270-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	1,051.00	
11		8260-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063122|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS COLINAS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,051.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

12 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11822|14/05/2026|0000715.86| 1|063064| 5,190.00
13 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063064|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00
14 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063064|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00
15 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063064|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00
16 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063064|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI TENER MEJORES CONDIC 5,190.00
17 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11855|15/05/2026|0000375.86| 1|063226| 2,725.00
18 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063226|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00
19 8250-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063226|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00
20 8270-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063226|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00
21 8260-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 063226|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL. 2,725.00
22 2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 11836|18/05/2026|0001751.72| 1|063062| 12,700.00
23 8260-2-292001-000001-004000-000010 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 12,700.00
24 8250-2-292001-000001-004000-000010 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 12,700.00
25 8270-2-292001-000001-004000-000010 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 12,700.00
26 8260-2-292001-000001-004000-000010 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 12,700.00

* Total-Poliza..: * **72,138.00** **72,138.00**

D 0000170 22/06/2026 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. 1,500.00
2 2112-1-000001-000215 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDESAGB | FAC586|04/05/2026|0000206.90| 1|063203| 1,500.00
3 8260-3-362006-000005-001000-000030 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
4 8250-3-362006-000005-001000-000030 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
5 8270-3-362006-000005-001000-000030 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
6 8260-3-362006-000005-001000-000030 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..: * **4,500.00** **4,500.00**

D 0000171 22/06/2026 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. 2,088.00
2 2112-1-000001-000018 DIANA LAURA CARRASCO ZAMORACAZD | A1563|25/05/2026|0000288.00| 1|063157| 2,088.00
3 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 2,088.00
4 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 2,088.00
5 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 2,088.00
6 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 2,088.00

* Total-Poliza..: * **6,264.00** **6,264.00**

D 0000172 22/06/2026 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. 2,750.00
2 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A61407|25/05/2026|0000029.66| 1|063236| 215.00
3 8260-3-351003-000004-003110-000087 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
4 8250-3-351003-000004-003110-000087 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
5 8270-3-351003-000004-003110-000087 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
6 8260-3-351003-000004-003110-000087 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
7 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A61424|26/05/2026|0000349.66| 1|063235| 2,535.00
8 8260-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 2,535.00
9 8250-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 2,535.00
10 8270-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 2,535.00
11 8260-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 2,535.00

* Total-Poliza..: * **8,250.00** **8,250.00**

D 0000173 22/06/2026 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. 2,505.60
2 2112-1-000002-000550 IRAM GIL LIMON GILI | E550EB86|12/05/2026|0000345.60| 1|063069| 2,505.60
3 8260-3-399001-000001-004000-000010 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 MONUME 2,505.60
4 8250-3-399001-000001-004000-000010 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 MONUME 2,505.60
5 8270-3-399001-000001-004000-000010 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 MONUME 2,505.60
6 8260-3-399001-000001-004000-000010 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 MONUME 2,505.60

* Total-Poliza..: * **7,516.80** **7,516.80**

D 0000174 22/06/2026 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. 2,180.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12962|12/05/2026|0000231.72| 1|063068|	1,680.00	
3		8260-3-382001-000001-004000-000010	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 C		1,680.00
4		8250-3-382001-000001-004000-000010	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 C	1,680.00	
5		8270-3-382001-000001-004000-000010	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 C		1,680.00
6		8260-3-382001-000001-004000-000010	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 C		1,680.00
7		2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA | B12963|18/05/2026|0000068.97| 1|063163|	500.00	
8		8260-3-399001-000004-002221-000027	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 M		500.00
9		8250-3-399001-000004-002221-000027	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 M	500.00	
10		8270-3-399001-000004-002221-000027	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 M		500.00
11		8260-3-399001-000004-002221-000027	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 M		500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,540.00**	**6,540.00**
D	0000175	22/06/2026	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.	4,055.00	
2		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	12562|07/05/2026|0000193.79| 1|063115|	1,405.00	
3		8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,		1,405.00
4		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,	1,405.00	
5		8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,		1,405.00
6		8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063115	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CABILDO, PARA VER PUNTOS ESTRATEGICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO ,		1,405.00
7		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	12563|07/05/2026|0000135.86| 1|063116|	985.00	
8		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		985.00
9		8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.	985.00	
10		8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		985.00
11		8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063116	CONSUMO DE ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA,VERIFICACION DE TERRENOS PARA PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO.		985.00
12		2112-1-000001-000340	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZAEGI	12632|13/05/2026|0000229.66| 1|063241|	1,665.00	
13		8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.		1,665.00
14		8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.	1,665.00	
15		8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.		1,665.00
16		8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063241	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES.		1,665.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**12,165.00**	**12,165.00**

D 0000176 22/06/2026 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. 7,217.78

2 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10886|06/05/2026|0000164.00| 1|063083| 1,176.19

3 8260-2-221003-000002-002210-000069 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

4 8250-2-221003-000002-002210-000069 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

5 8270-2-221003-000002-002210-000069 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

6 8260-2-221003-000002-002210-000069 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

7 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10893|07/05/2026|0000134.40| 1|063134| 963.90

8 8260-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 974.40

9 8250-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063134|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 974.40

10 8270-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063134|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 974.40

11 8260-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063134|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 974.40

12 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10967|25/05/2026|0000294.40| 1|063292| 2,111.40

13 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,134.40

14 8250-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063292|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,134.40

15 8270-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063292|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,134.40

16 8260-3-399001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063292|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS 2,134.40

17 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10968|25/05/2026|0000340.00| 1|063304| 2,438.44

18 8260-3-399001-000004-001000-000019 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,O 2,465.00

19 8250-3-399001-000004-001000-000019 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,O 2,465.00

20 8270-3-399001-000004-001000-000019 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,O 2,465.00

21 8260-3-399001-000004-001000-000019 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,O 2,465.00

22 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10969|25/05/2026|0000073.60| 1|063273| 527.85

23 8260-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063273|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV 533.60

24 8250-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063273|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 MOTIV		533.60
25		8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV	533.60	
26		8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063273|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIV		533.60
				* Total-Poliza..: *	**21,810.58**	**21,810.58**
D 0000177	22/06/2026	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.	3,966.01	
2		2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R |	B29696|19/05/2026|0000547.04| 1|063244|	3,966.01	
3		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA		3,966.01
4		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA		3,966.01
5		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA	3,966.01	
6		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063244|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONA		3,966.01
				* Total-Poliza..: *	**11,898.03**	**11,898.03**
D 0000178	22/06/2026	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.	3,398.88	
2		2112-1-000002-000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE |	2|05/05/2026|0000468.81| 1|062864|	3,398.88	
3		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		3,398.88
4		8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		3,398.88
5		8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	3,398.88	
6		8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	062864|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION ELECTRICA EN SERVICIOS PUBLICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		3,398.88
				* Total-Poliza..: *	**10,196.64**	**10,196.64**
D 0000179	22/06/2026	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.	20,000.00	
2		2112-1-000001-000350	JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA |	773D83B0|26/05/2026|0002788.67| 1|063285|	20,000.00	
3		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
4		8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
5		8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
6		8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063285|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	20,217.86	
				* Total-Poliza..: *	**60,435.72**	**60,435.72**
D 0000180	22/06/2026	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AL MES DE MAYO DEL 2026. 1,976.00
2 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC695|09/05/2026|0000071.45| 1|063155| 518.00
3 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 518.00
4 8250-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 518.00
5 8270-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 518.00
6 8260-3-399001-000002-001000-000091 SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)063155|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL TALLER MUNICIPAL. 518.00
7 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLODUPV | FC697|09/05/2026|0000201.10| 1|063152| 1,458.00
8 8260-3-357001-000002-001000-000091 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 1,458.00
9 8250-3-357001-000002-001000-000091 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 1,458.00
10 8270-3-357001-000002-001000-000091 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 1,458.00
11 8260-3-357001-000002-001000-000091 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 1,458.00

* Total-Poliza..: * **5,928.00** **5,928.00**

D 0000181 22/06/2026 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. 130,789.31
2 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC000001369|04/05/2026|0001213.79| 1|062990| 8,799.95
3 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 8,799.95
4 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 8,799.95
5 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 8,799.95
6 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062990|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE HIDRUALICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 8,799.95
7 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01367|04/05/2026|0001075.86| 1|062991| 7,799.99
8 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,799.99
9 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,799.99
10 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,799.99
11 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 062991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE 7,799.99
12 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01368|04/05/2026|0002717.24| 1|062992| 19,700.00
13 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA062992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	19,700.00	
14		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		19,700.00
15		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	19,700.00	
16		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	062992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		19,700.00
17		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01370|04/05/2026|0000320.00| 1|062993|	2,319.99	
18		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,319.99	
19		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,319.99
20		8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	2,319.99	
21		8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	062993| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		2,319.99
22		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01371|04/05/2026|0000215.86| 1|062988|	1,564.96	
23		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC	1,564.96	
24		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC		1,564.96
25		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC	1,564.96	
26		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 QUE SE ENC		1,564.96
27		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01372|04/05/2026|0000501.36| 1|062989|	3,634.88	
28		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	3,634.88	
29		8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		3,634.88
30		8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	3,634.88	
31		8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	062989|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		3,634.88
32		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA |	FAC01373|07/05/2026|0001889.65| 1|063042|	13,699.99	
33		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	13,699.99	
34		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO		13,699.99
35		8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO	13,699.99	
36		8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063042|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CO		13,699.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01374|07/05/2026|0000904.12|	1|063044|	6,554.90
38	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06			6,554.90	
39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06				6,554.90
40	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06			6,554.90	
41	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063044|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06				6,554.90
42	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01375|07/05/2026|0000363.43|	1|063048|	2,634.89
43	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			2,634.89	
44	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D				2,634.89
45	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D			2,634.89	
46	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063048|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D				2,634.89
47	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01376|07/05/2026|0002717.24|	1|063043|	19,700.00
48	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV			19,700.00	
49	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV				19,700.00
50	8270-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV			19,700.00	
51	8260-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA ITERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV				19,700.00
52	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01378|07/05/2026|0000691.72|	1|063047|	5,014.98
53	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			5,014.98	
54	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC				5,014.98
55	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC			5,014.98	
56	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063047|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC				5,014.98
57	2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA	|	FAC01387|11/05/2026|0000048.28|	1|063127|	350.00
58	8260-2-296001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063127|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

CUALES ERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMOD 350.00
59 8250-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 350.00
60 8270-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 350.00
61 8260-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 350.00
62 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01388|11/05/2026|0000266.89| 1|063126| 1,934.94
63 8260-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 1,934.94
64 8250-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 1,934.94
65 8270-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 1,934.94
66 8260-2-296001-000004-003100-000086 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 COMOD 1,934.94
67 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01383|13/05/2026|0000060.69| 1|063086| 439.99
68 8260-3-357001-000004-002222-000028 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 439.99
69 8250-3-357001-000004-002222-000028 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 439.99
70 8270-3-357001-000004-002222-000028 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 439.99
71 8260-3-357001-000004-002222-000028 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 439.99
72 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01384|13/05/2026|0000993.10| 1|063058| 7,199.98
73 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063058|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98
74 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063058|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98
75 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063058|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98
76 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063058|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION CON # DE SERIE 3GBM7H1CX3M111696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04 7,199.98
77 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01385|13/05/2026|0001765.52| 1|063089| 12,800.00
78 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA. 12,800.00
79 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA. 12,800.00
80 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA. 12,800.00
81 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063089|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPÍA. 12,800.00
82 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01386|13/05/2026|0000200.00| 1|063088| 1,450.00
83 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,450.00
84 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,450.00
85 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,450.00
86 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063088|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 1,450.00
87 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01397|18/05/2026|0001122.75| 1|063164| 8,139.96
88 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 8,139.96
89 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 8,139.96
90 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 8,139.96
91 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR 8,139.96
92 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC01398|18/05/2026|0000034.48| 1|063132| 249.99
93 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 249.99
94 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 249.99
95 8270-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 249.99
96 8260-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063132|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246 249.99
97 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNAGOOA | FAC00001413|25/05/2026|0000937.92| 1|063221| 6,799.92
98 8260-2-261001-000004-003120-000088 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
99 8250-2-261001-000004-003120-000088 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
100 8270-2-261001-000004-003120-000088 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
101 8260-2-261001-000004-003120-000088 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..: * **392,367.93** **392,367.93**

D 0000182 23/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026 8,978.40
2 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 36D9E49E|18/06/2026|0001238.40| 1|063595| 8,978.40
3 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 8,978.40
4 8250-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 8,978.40
5 8270-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 8,978.40
6 8260-2-215002-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063595|MATERIAL DE IMPRESION UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN 2026 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. 8,978.40

* Total-Poliza..: * **26,935.20** **26,935.20**

D 0000183 23/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000184	23/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000185	23/06/2026	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 JUNIO DEL 2026			
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	45,276.33	
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,276.33	
8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	42,510.17	
9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,510.17	
10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,510.17	
11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,510.17	
12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,510.17	
13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,510.17	
14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,510.17	
15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	24,727.17	
16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	24,727.17	
22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,934.58	
23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
27		8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
28		8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,934.58	
29		5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		42,967.83
30		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
31		8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
32		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
33		8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
34		8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
35		8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	42,967.83	
36		5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		44,766.00
37		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
38		8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
39		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
40		8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
41		8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
42		8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	44,766.00	
43		5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,109.33
44		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
45		8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
46		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
47		8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
48		8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
49		8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,109.33	
50		5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,045.33
51		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
52		8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
53		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
55		8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,045.33
56		8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	14,045.33	
57		5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	14,887.67	
58		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
59		8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
60		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
61		8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
62		8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
63		8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,887.67
64		5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,306.83	
65		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
66		8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
67		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
68		8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
69		8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
70		8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,306.83
71		5113-1-132001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	34,992.17	
72		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
73		8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
74		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
75		8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
76		8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
77		8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		34,992.17
78		5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,432.50	
79		8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,432.50
80		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063611	REGISTRO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					20,432.50	
81		8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063611| 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	063611| 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	063611| 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	063611| REGISTRO DE		
AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA					20,432.50	
85		5113-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					8,988.83	
86		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
87		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
88		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
89		8250-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
90		8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
91		8260-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,988.83	
92		5113-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					8,149.83	
93		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
94		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
95		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
96		8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
97		8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
98		8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					8,149.83	
99		5113-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					19,434.33	
100		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
101		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
102		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
103		8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
104		8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
105		8260-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR		
DEL PERSONA	19,434.33					
106		5113-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES					21,688.17	
107		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		
PROVISIONAR DEL PERSONA					21,688.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
109		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
110		8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
111		8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
112		8260-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,688.17	
113		5113-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,494.83	
114		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
115		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
116		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
117		8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
118		8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
119		8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,494.83	
120		5113-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	45,516.67	
121		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
122		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
123		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
124		8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
125		8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
126		8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	45,516.67	
127		5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,671.50	
128		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
129		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
130		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
131		8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
132		8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
133		8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	20,671.50	
134		5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	344,728.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
136		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
137		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
138		8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
139		8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
140		8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	344,728.92	
141		5113-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	15,899.17	
142		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
143		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
144		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
145		8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
146		8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
147		8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,899.17	
148		5113-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	16,081.67	
149		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
150		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
151		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
152		8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
153		8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
154		8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	16,081.67	
155		5113-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	21,935.67	
156		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
157		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
158		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
159		8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
160		8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
161		8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	21,935.67	
162		5113-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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	23,726.50	
163		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
164		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
165		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
166		8250-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
167		8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
168		8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	23,726.50	
169		5113-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,938.33	
170		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
171		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
172		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
173		8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
174		8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
175		8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,938.33	
176		5113-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,421.33	
177		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
178		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
179		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
180		8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
181		8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
182		8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	5,421.33	
183		5113-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,828.50	
184		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
185		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
186		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
187		8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
188		8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
189		8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PROVISIONAR DEL PERSONA	22,828.50	
190		5113-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,707.17	
191		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
192		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
193		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
194		8250-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
195		8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
196		8260-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,707.17	
197		5113-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	22,225.67	
198		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
199		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
200		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
201		8250-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
202		8270-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
203		8260-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	22,225.67	
204		5113-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,502.33	
205		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
206		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
207		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
208		8250-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
209		8270-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
210		8260-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	8,502.33	
211		5113-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,063.67	
212		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
213		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
214		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
215		8250-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
216		8270-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		8260-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	9,063.67	
218		5113-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,363.50
219		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
220		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
221		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
222		8250-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
223		8270-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	4,363.50	
224		8260-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611| 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	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,993.33	
226		8250-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063611| 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	063611| 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	063611| 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	063611| 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	063611| 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	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	1,993.33	
232		5113-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,144.33
233		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
234		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
235		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
236		8250-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
237		8270-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
238		8260-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	15,144.33	
239		5113-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	31,835.83	
240		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
241		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
242		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
243		8250-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
244		8270-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROVISIONAR DEL PERSONA					31,835.83	
245		8260-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	31,835.83	
246		5113-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	61,868.00	
247		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	61,868.00	
248		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	61,868.00	
249		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	61,868.00	
250		8250-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	61,868.00	
251		8270-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	61,868.00	
252		8260-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	61,868.00	
253		5113-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	65,955.00	
254		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
255		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
256		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
257		8250-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
258		8270-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
259		8260-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	65,955.00	
260		5252-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	192,237.67	
261		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
262		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
263		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
264		8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
265		8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA	192,237.67	
266		8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063611| 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026		1,993.33
271		2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					16,081.67
272		2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					14,934.58
273		2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					21,935.67
274		2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					5,938.33
275		2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					5,421.33
276		2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					22,828.50
277		2111-4-000001-002220	DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					22,225.67
278		2111-4-000001-002221	DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					8,502.33
279		2111-4-000001-002222	DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					9,063.67
280		2111-4-000001-002223	COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					4,363.50
281		2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					42,967.83
282		2111-4-000001-003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					15,144.33
283		2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					15,899.17
284		2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					44,766.00
285		2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					23,726.50
286		2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					5,109.33
287		2111-4-000001-007200	PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					192,237.67
288		2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					14,045.33
289		2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					14,887.67
290		2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA	
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					17,306.83
291		2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					34,992.17
292		2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					8,707.17
293		2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					20,432.50
294		2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					8,988.83
295		2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					8,149.83
296		2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN	
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					19,434.33
297		2111-4-000004-002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					21,688.17
298		2111-4-000004-002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026					8,494.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	2111-4-000004-002221	TALLER MUNICIPAL		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	45,516.67	
300	2111-4-000004-002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,671.50	
301	2111-4-000004-003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	31,835.83	
302	2111-4-000004-003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	61,868.00	
303	2111-4-000004-003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	65,955.00	
304	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN		REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	344,728.92	
				* Total-Poliza..: *	**5,333,426.64**	**5,333,426.64**

D 0000186 23/06/2026 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 SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	2,260.00	
2	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,260.00	
3	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,260.00	
4	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,260.00	
5	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,260.00	
6	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,260.00	
7	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063648	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,260.00	
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.	2,260.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,040.00**	**9,040.00**

D 0000187 23/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	30,000.00	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| AN0003484|22/06/2026|0004137.93| 1|063656|		30,000.00	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		27,000.00	
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00
7	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,000.00	
8	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00
9	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,000.00
10 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,000.00

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

D 0000188 23/06/2026 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. 106,746.19
2 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10885|06/05/2026|0002838.40| 1|063066| 20,356.65
3 8260-2-221001-000009-000912-000035 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, 20,578.40
4 8250-2-221001-000009-000912-000035 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, 20,578.40
5 8270-2-221001-000009-000912-000035 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, 20,578.40
6 8260-2-221001-000009-000912-000035 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, 20,578.40
7 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10965|25/05/2026|0006390.40| 1|063261| 45,831.15
8 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 ELEMEN 46,330.40
9 8250-2-221001-000009-000912-000035 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 ELEMEN 46,330.40
10 8270-2-221001-000009-000912-000035 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 ELEMEN 46,330.40
11 8260-2-221001-000009-000912-000035 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 ELEMEN 46,330.40
12 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10966|25/05/2026|0000777.60| 1|063260| 5,576.85
13 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 6,018.66
14 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 6,018.66
15 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 6,018.66
16 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 6,018.66
17 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 11124|23/06/2026|0004877.60| 1|063659| 34,981.54
18 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54
19 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54
20 8270-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54
21 8260-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659|SERVICIO DE CONSUMO

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A E 34,981.54

* Total-Poliza..: * **322,564.19** **322,564.19**

D 0000189 23/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000190 23/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000191 23/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000192 23/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000193 24/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 10,637.20

2 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 877|23/06/2026|0001467.20| 1|063657| 10,637.20

3 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063657|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON 10,637.20

4 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063657|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON 10,637.20

5 8270-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063657|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON 10,637.20

6 8260-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063657|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON 10,637.20

* Total-Poliza..: * **31,911.60** **31,911.60**

D 0000194 24/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000195 24/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000196 24/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000197 24/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000198 24/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

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

D 0000199 25/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			3,549.60
2	2112-1-000001-000337	GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG |	876|23/06/2026|0000489.60| 1|063658|		3,549.60
3	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON			3,549.60
4	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON			3,549.60
5	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON			3,549.60
6	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063658|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSON			3,549.60
			* Total-Poliza..: *	**10,648.80**	**10,648.80**

D 0000200 25/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2026.			58,464.00
2	2112-1-000009-000912-000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES |	E546283E|25/06/2026|0008064.00| 1|063679|		58,464.00
3	8260-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679|ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			58,464.00
4	8250-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063679|ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			58,464.00
5	8270-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679|ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			58,464.00
6	8260-2-282001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063679|ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			58,464.00
			* Total-Poliza..: *	**175,392.00**	**175,392.00**

D 0000201 25/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.

1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.			26,700.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00
6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			26,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063789	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	26,700.00	
8		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.		26,700.00
				* Total-Poliza..: *	**106,800.00**	**106,800.00**

D 0000202 25/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	8,514.90	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		8,514.90
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		8,514.90
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		8,514.90
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		8,514.90
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		8,514.90
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		8,514.90
8		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	74,328.30	
9		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		74,328.30
10		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		74,328.30
11		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		74,328.30
12		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		74,328.30
13		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		74,328.30
14		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		74,328.30
15		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	26,121.45	
16		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		26,121.45
17		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		26,121.45
18		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		26,121.45
19		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		26,121.45
20		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		26,121.45
21		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		26,121.45
22		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		15,825.60
23		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		93,139.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**435,858.60**	**435,858.60**
D 0000203	25/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000204	25/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000205	26/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026		589,866.00	
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026		589,866.00
			* Total-Poliza..: *	**589,866.00**	**589,866.00**
D 0000206	26/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026.		63,800.00	
2	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOGC |	2CD94DF5|23/06/2026|0008800.00| 1|063854|	63,800.00	
3	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854|REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA		63,800.00	
4	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854|REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA			63,800.00
5	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854|REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA		63,800.00	
6	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854|REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA			63,800.00
			* Total-Poliza..: *	**191,400.00**	**191,400.00**
D 0000207	26/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		2,125.00	
2	2112-1-000002-000566	BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZHERB |	A2743|26/06/2026|0000293.10| 1|063865|	2,125.00	
3	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865|ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I		2,125.00	
4	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865|ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I			2,125.00
5	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865|ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I		2,125.00	
6	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865|ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA I			2,125.00
			* Total-Poliza..: *	**6,375.00**	**6,375.00**
D 0000208	26/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000209	26/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
D 0000210	26/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

DC 0000196 23/06/2026 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 JUNIO DEL 2026

1	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	45,276.33	
2	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		45,276.33
3	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	42,510.17	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		42,510.17
5	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	24,727.17	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		24,727.17
7	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,934.58	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		14,934.58
9	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	42,967.83	
10	8220-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		42,967.83
11	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	44,766.00	
12	8220-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		44,766.00
13	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,109.33	
14	8220-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5,109.33
15	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,045.33	
16	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		14,045.33
17	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	14,887.67	
18	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		14,887.67
19	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	17,306.83	
20	8220-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		17,306.83
21	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	34,992.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22		8220-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	34,992.17
23		8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	20,432.50
24		8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	20,432.50
25		8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,988.83
26		8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,988.83
27		8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,149.83
28		8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,149.83
29		8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	19,434.33
30		8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	19,434.33
31		8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21,688.17
32		8220-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21,688.17
33		8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,494.83
34		8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,494.83
35		8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	45,516.67
36		8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	45,516.67
37		8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	20,671.50
38		8220-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	20,671.50
39		8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	344,728.92
40		8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	344,728.92
41		8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,899.17
42		8220-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,899.17
43		8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,081.67
44		8220-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	16,081.67
45		8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21,935.67
46		8220-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	21,935.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	23,726.50	
48		8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		23,726.50
49		8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,938.33	
50		8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5,938.33
51		8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5,421.33	
52		8220-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5,421.33
53		8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,828.50	
54		8220-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		22,828.50
55		8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,707.17	
56		8220-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		8,707.17
57		8240-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	22,225.67	
58		8220-1-132001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		22,225.67
59		8240-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	8,502.33	
60		8220-1-132001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		8,502.33
61		8240-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	9,063.67	
62		8220-1-132001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		9,063.67
63		8240-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,363.50	
64		8220-1-132001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		4,363.50
65		8240-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	1,993.33	
66		8220-1-132001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		1,993.33
67		8240-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	15,144.33	
68		8220-1-132001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		15,144.33
69		8240-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	31,835.83	
70		8220-1-132001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		31,835.83
71		8240-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	61,868.00	
72		8220-1-132001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		61,868.00
73		8240-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063611|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 JUNIO DEL	65,955.00	
74		8220-1-132001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		65,955.00
75		8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	192,237.67	
76		8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063611	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		192,237.67
				* Total-Poliza..: *	**1,333,356.66**	**1,333,356.66**
DC 0000204	22/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		
1		8240-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	1,287.00	
2		8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063619	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,287.00
				* Total-Poliza..: *	**1,287.00**	**1,287.00**
DC 0000206	22/06/2026	12:00:00a. m.		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		
1		8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC	2,250.50	
2		8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		2,250.50
				* Total-Poliza..: *	**2,250.50**	**2,250.50**
DC 0000207	22/06/2026	12:00:00a. m.		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,100.30	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063622	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,100.30
				* Total-Poliza..: *	**1,100.30**	**1,100.30**
DC 0000208	22/06/2026	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 SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.	6,001.40	
2		8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.		6,001.40
				* Total-Poliza..: *	**6,001.40**	**6,001.40**
DC 0000209	22/06/2026	12:00:00a. m.		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		
1		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC	1,500.30	
2		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC		1,500.30
				* Total-Poliza..: *	**1,500.30**	**1,500.30**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000210 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		754.70	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME			754.70
				* Total-Poliza..: *	**754.70**	**754.70**

DC 0000211 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.

1	8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		750.80	
2	8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			750.80
				* Total-Poliza..: *	**750.80**	**750.80**

DC 0000212 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,800.70	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D			2,800.70
				* Total-Poliza..: *	**2,800.70**	**2,800.70**

DC 0000213 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.

1	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,850.30	
2	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			1,850.30
				* Total-Poliza..: *	**1,850.30**	**1,850.30**

DC 0000214 22/06/2026 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 AYUNTAMIENTO	063629|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		3,000.80	
2	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063629|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,			3,000.80
				* Total-Poliza..: *	**3,000.80**	**3,000.80**

DC 0000215 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINACION DE INDIGENA

1	8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063630|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINAC		1,500.40	
2	8220-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063630|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDINAC			1,500.40
				* Total-Poliza..: *	**1,500.40**	**1,500.40**

DC 0000216 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	
2		8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**

DC 0000217 22/06/2026 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 PROCURADOR	063632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	3,743.30	
2		8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		3,743.30
				* Total-Poliza..: *	**3,743.30**	**3,743.30**

DC 0000218 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO

1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,200.30	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,200.30
				* Total-Poliza..: *	**1,200.30**	**1,200.30**

DC 0000219 22/06/2026 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 MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028.

1		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P	1,147.30	
2		8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P		1,147.30
				* Total-Poliza..: *	**1,147.30**	**1,147.30**

DC 0000220 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

1		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	3,300.70	
2		8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,300.70
				* Total-Poliza..: *	**3,300.70**	**3,300.70**

DC 0000221 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

1		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR	1,000.30	
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIR		1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**1,000.30**	**1,000.30**

DC 0000222 22/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063637|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURI	76,047.10	
2		8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063637|CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURI		76,047.10
			* Total-Poliza..: *		**76,047.10**	**76,047.10**

DC 0000223 22/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	750.20	
2		8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**

DC 0000224 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	4,423.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI		4,423.00
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	31,303.70	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI		31,303.70
5		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	3,801.00	
6		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI		3,801.00
7		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI	1,500.00	
8		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI		1,500.00
			* Total-Poliza..: *		**41,027.70**	**41,027.70**

DC 0000225 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	25,007.70	
2		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70
3		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	43,821.20	
4		8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20
			* Total-Poliza..: *		**68,828.90**	**68,828.90**

DC 0000226 22/06/2026 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OPERA 25,600.00

2 8220-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OPERA 25,600.00

* Total-Poliza..: * **25,600.00** **25,600.00**

DC 0000227 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SIEMBRA DE PLANTAS, LAS CUALES SIRVEN PARA REFORESTAR EL MUNICIPIO Y CON ELLO CUMPLIMOS LA META PLASMADA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.

1 8240-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063642|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SIEMBRA DE PLANTAS, LAS CUALES SIRVEN PARA REFORESTAR EL MUNICIPIO Y CON ELLO CUMPLIMOS 3,610.50

2 8220-3-351003-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063642|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA SIEMBRA DE PLANTAS, LAS CUALES SIRVEN PARA REFORESTAR EL MUNICIPIO Y CON ELLO CUMPLIMOS 3,610.50

* Total-Poliza..: * **3,610.50** **3,610.50**

DC 0000228 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA "PUEBLO SEÑORIAL" PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE SAN JUAN .

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA "PUEBLO SEÑORIAL" PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DI 1,375.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA "PUEBLO SEÑORIAL" PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DI 1,375.00

* Total-Poliza..: * **1,375.00** **1,375.00**

DC 0000229 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00025, CON SERIE 3HAEUMMR6RL577301 MODELO 2024 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063644|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,950.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063644|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 3,950.00

* Total-Poliza..: * **3,950.00** **3,950.00**

DC 0000230 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0003-000912-0002 CON SERIE 3HAMMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.

1 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063645|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,988.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063645|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 4,988.00

* Total-Poliza..: * **4,988.00** **4,988.00**

DC 0000231 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,DEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063646|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPI 3,804.80

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063646|ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LOS CUALES SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DE CALLES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPI 3,804.80

* Total-Poliza..: * **3,804.80** **3,804.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000232 23/06/2026 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 SOCIAL063648|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,260.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063648|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES. 2,260.00

* Total-Poliza..: * **2,260.00** **2,260.00**

DC 0000236 22/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 15,185.50

2 8220-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 15,185.50

* Total-Poliza..: * **15,185.50** **15,185.50**

DC 0000237 22/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,489.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-803A-1, MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2024, CON SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE 3,489.00

* Total-Poliza..: * **3,489.00** **3,489.00**

DC 0000238 22/06/2026 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 LIMPIA063654|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,740.00

2 8220-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063654|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,740.00

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

DC 0000239 22/06/2026 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 15 AL 22 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 6,903.50

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 6,903.50

* Total-Poliza..: * **6,903.50** **6,903.50**

DC 0000240 22/06/2026 12:00:00a. m.VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026.

1 8240-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 27,000.00

2 8220-2-261001-000001-001000-000001 REGIDORES063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 27,000.00

3 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 3,000.00

4 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063656|VALES COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 3,000.00

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

DC 0000241 23/06/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063657|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL 10,637.20

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063657|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL 10,637.20

* Total-Poliza..: * **10,637.20** **10,637.20**

DC 0000242 23/06/2026 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.

1 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063658|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL 3,549.60

2 8220-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063658|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DISTINTAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL 3,549.60

* Total-Poliza..: * **3,549.60** **3,549.60**

DC 0000243 23/06/2026 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 MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2026, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO 44,265.60

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO, CUATRO ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS Y DOS POLICIA MUNICIPAL COMISIONADOS A ESCO 44,265.60

* Total-Poliza..: * **44,265.60** **44,265.60**

DC 0000244 23/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 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 MUNICIPAL063660|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO 45,356.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063660|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTO 45,356.00

* Total-Poliza..: * **45,356.00** **45,356.00**

DC 0000245 23/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DEFENSA QUE PARTICIPO EN LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2026.

1 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063661|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DEFENSA QUE PARTICIPO EN LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN LA 9,285.80

2 8220-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063661|CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE DEFENSA QUE PARTICIPO EN LA EXIBICION ITINERANTE CON LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN LA 9,285.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,285.80**	**9,285.80**

DC 0000246 23/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNO PARA PERSONAL DE DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE BRINDO APOYO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS POR LA CABECERA MUNICIPAL EN EVENTOS DE FINDE SEMANA 20 Y 21 DE K¿JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063662|CONSUMO DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNO PARA PERSONAL DE DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE BRINDO APOYO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS POR LA 17,081.00

2 8220-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063662|CONSUMO DE ALIMENTACION CENA Y DESAYUNO PARA PERSONAL DE DEFENSA 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE BRINDO APOYO DE SEGURIDAD EN RECORRIDOS POR LA 17,081.00

				* Total-Poliza..: *	**17,081.00**	**17,081.00**

DC 0000247 23/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LLANTAS 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 MUNICIPAL063663|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST 29,392.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063663|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A EST 29,392.00

				* Total-Poliza..: *	**29,392.00**	**29,392.00**

DC 0000248 24/06/2026 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 EGRESOS063664|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 922.20

2 8220-2-221003-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063664|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS. 922.20

				* Total-Poliza..: *	**922.20**	**922.20**

DC 0000249 24/06/2026 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063665|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 4,234.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063665|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 4,234.00

				* Total-Poliza..: *	**4,234.00**	**4,234.00**

DC 0000250 24/06/2026 12:00:00a. m.ALIMENTOS CONSUMIDOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063666|ALIMENTOS CONSUMIDOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,454.40

2 8220-3-399001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063666|ALIMENTOS CONSUMIDOS EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,454.40

				* Total-Poliza..: *	**4,454.40**	**4,454.40**

DC 0000251 24/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE ALINEACION PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 202 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063667|SERVICIO DE ALINEACION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 202 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 557.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063667|SERVICIO DE ALINEACION PARA LA UNIDAD POL-2368, MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 202 CON SERIE MR2B29F3XL1197579, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D 557.00

* Total-Poliza..: * **557.00** **557.00**

DC 0000252 24/06/2026 12:00:00a. m.BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS TRADICIONALES FIESTA DE SAN JUAN 2026 EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL PARA ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063668|BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS TRADICIONALES FIESTA DE SAN JUAN 2026 EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORI 4,605.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063668|BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LAS TRADICIONALES FIESTA DE SAN JUAN 2026 EN LA COMUNIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORI 4,605.00

* Total-Poliza..: * **4,605.00** **4,605.00**

DC 0000253 24/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, COLECTIVO RASTREADORAS INDEPENDIENTES EN LAS COMUNIDADES DE EL ESPINAL,CONITACA,EL AGUAJE,AGUA NUEVA,CASAS VIEJAS,LAS QUEMADAS, EL SALADO Y EL SALADITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOTA PARA PERSONAL DE DEFENSA,MARINA Y ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063669|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, COLECTIVO RASTREADOR 4,160.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063669|ADQUISICION DE BEBIDAS DE HIDRATACION PARA APOYO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS, COLECTIVO RASTREADOR 4,160.00

* Total-Poliza..: * **4,160.00** **4,160.00**

DC 0000254 25/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063670|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

2 8220-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063670|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 4,060.00

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

DC 0000255 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026.

1 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO 111,330.16

2 8220-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063671|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO 111,330.16

* Total-Poliza..: * **111,330.16** **111,330.16**

DC 0000256 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R 108,506.55

2 8220-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA R 108,506.55

* Total-Poliza..: * **108,506.55** **108,506.55**

DC 0000257 25/06/2026 12:00:00a. m.AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE JUNIO 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 MUNICIPAL063673|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 425.00

2 8220-3-399001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063673|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 425.00

* Total-Poliza..: * **425.00** **425.00**

DC 0000258 25/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNION DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063674|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIEN 5,878.88

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063674|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (ALBERGUE MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIEN 5,878.88

* Total-Poliza..: * **5,878.88** **5,878.88**

DC 0000259 25/06/2026 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNION DEL 2026 AL 15 DE JULIO DEL 2026.

1 8240-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063675|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) 22,128.74

2 8220-2-216001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063675|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) 22,128.74

* Total-Poliza..: * **22,128.74** **22,128.74**

DC 0000260 25/06/2026 12:00:00a. m.AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURENTE LOS MESES DE MATO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

1 8240-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063676|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES S 1,754.00

2 8220-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063676|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EN REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS LAS CUALES S 1,754.00

* Total-Poliza..: * **1,754.00** **1,754.00**

DC 0000261 25/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PAPEL KRONALLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PLOTTER PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1 8240-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063677|ADQUISICION DE PAPEL KRONALLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PLOTTER PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y 760.00

2 8220-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063677|ADQUISICION DE PAPEL KRONALLINE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PLOTTER PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y 760.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

* Total-Poliza..: * **760.00** **760.00**

DC 0000262 25/06/2026 12:00:00a. m.CHALECOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1 8240-2-271001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678|CHALECOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 9,860.00

2 8220-2-271001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678|CHALECOS QUE SERAN USADOS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 9,860.00

* Total-Poliza..: * **9,860.00** **9,860.00**

DC 0000263 25/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1 8240-2-282001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679|ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 58,464.00

2 8220-2-282001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063679|ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. 58,464.00

* Total-Poliza..: * **58,464.00** **58,464.00**

DC 0000264 25/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 %

1 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063680|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % 27,927.00

2 8220-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063680|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % 27,927.00

* Total-Poliza..: * **27,927.00** **27,927.00**

DC 0000265 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRIRTA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063681|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRIRTA A ESTA DIRECCION 735.00

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063681|ADQUISICION DE BANDA PARA LA PATRULLA SA-097A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON SERIE 3GCUD9ED0PG139461, ADSCRIRTA A ESTA DIRECCION 735.00

* Total-Poliza..: * **735.00** **735.00**

DC 0000266 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-083A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO2023 CON SERIE 3GCUD9ED3PG139468,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-083A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO2023 CON SERIE 3GCUD9ED3PG139468,ADSCR 4,684.93

2 8220-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-083A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO2023 CON SERIE 3GCUD9ED3PG139468,ADSCR 4,684.93

* Total-Poliza..: * **4,684.93** **4,684.93**

DC 0000267 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA HP SERIE No. cnc342221C ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1 8240-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063683|ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA HP SERIE No. cnc342221C ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 300.00

2 8220-3-333001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063683|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

TECLADO PARA COMPUTADORA HP SERIE No. cnc342221C ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P 300.00

* Total-Poliza..: * **300.00** **300.00**

DC 0000268 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZY CEUTA,UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO LA CRUZ.

1 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063684|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZY CEUTA 2,750.00

2 8220-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063684|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO,BOULEVARES COLOSIO,JUAREZY CEUTA 2,750.00

* Total-Poliza..: * **2,750.00** **2,750.00**

DC 0000269 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA.

1 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063685|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 16,799.96

2 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063685|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA. 16,799.96

* Total-Poliza..: * **16,799.96** **16,799.96**

DC 0000270 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL REFLECTORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRAO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063686|ADQUISICION DE MATERIAL REFLECTORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRAO PUBLICO. 3,720.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063686|ADQUISICION DE MATERIAL REFLECTORES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRAO PUBLICO. 3,720.00

* Total-Poliza..: * **3,720.00** **3,720.00**

DC 0000306 25/06/2026 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 REGIDORES063727|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 556.80

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063727|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 556.80

* Total-Poliza..: * **556.80** **556.80**

DC 0000327 24/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

DC 0000329 23/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063783|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 20,217.86

2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063783|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 20,217.86

* Total-Poliza..: * **20,217.86** **20,217.86**

DC 0000330 25/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
1 8240-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063784|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 13,784.14
2 8220-2-214001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063784|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE EGRESOS QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000331 25/06/2026 12:00:00a. m.INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
1 8240-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063785|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 13,784.14
2 8220-2-214001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063785|INSUMOS (TONER) PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. 13,784.14

* Total-Poliza..: * **13,784.14** **13,784.14**

DC 0000335 25/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE.
1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063789|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. 26,700.00
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063789|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. 26,700.00

* Total-Poliza..: * **26,700.00** **26,700.00**

DC 0000344 25/06/2026 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DLE MAESTRO
1 8240-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063827|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FESTEJO DEL DIA D 16,450.00
2 8220-4-443001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063827|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUINÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FESTEJO DEL DIA D 16,450.00

* Total-Poliza..: * **16,450.00** **16,450.00**

DC 0000349 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
1 8240-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063838|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 8,514.90
2 8220-1-134001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063838|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 8,514.90
3 8240-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 74,328.30
4 8220-1-134001-000002-002200-000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063838|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 74,328.30
5 8240-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 26,121.45
6 8220-1-134001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063838|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 26,121.45

* Total-Poliza..: * **108,964.65** **108,964.65**

DC 0000353 23/06/2026 12:00:00a. m.REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS PARA FOMENTAR LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.
1 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854|REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UN 63,800.00
2 8220-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854|REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UN 63,800.00

* Total-Poliza..: * **63,800.00** **63,800.00**

DC 0000357 26/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
1 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865|ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDU 2,125.00
2 8220-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865|ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDU 2,125.00

* Total-Poliza..: * **2,125.00** **2,125.00**

DD 0000112 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3710
1 5121-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593| TINTA EPSON 544 NEGRA 1,425.00
2 8250-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593| TINTA EPSON 544 NEGRA 1,425.00
3 8240-2-214001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063593| TINTA EPSON 544 NEGRA 1,425.00
4 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3710|22/06/2026|0000196.55|1.0000|063593|ADQUISICION DE TINTA P 1,425.00

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

DD 0000113 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3711
1 5129-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591| CAJA DE MANTENIMIENTO CANON 870.00
2 8250-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591| CAJA DE MANTENIMIENTO CANON 870.00
3 8240-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063591| CAJA DE MANTENIMIENTO CANON 870.00
4 5129-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591| MANTENIMIENTO CANON SN:KNDE21833 870.00
5 8250-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591| MANTENIMIENTO CANON SN:KNDE21833 870.00
6 8240-2-293001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063591| MANTENIMIENTO CANON SN:KNDE21833 870.00
7 2112-1-000009-000912-000137 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DIOO | LCE3711|22/06/2026|0000240.00|1.0000|063591|ADQUISICION DE CAJA Y 1,740.00

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

DD 0000118 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01462
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063604| ACEITE TAYRON HCO 300 CB 19 LT 11,999.97
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063604| ACEITE TAYRON HCO 300 CB 19 LT 11,999.97
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063604| ACEITE TAYRON HCO 300 CB 19 LT 11,999.97
4 2112-1-000001-000358 ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA GOOA | FAC01462|23/06/2026|0001655.17|1.0000|063604|ADQUISICION DE MATERIA 11,999.97

* Total-Poliza..: * **23,999.94** **23,999.94**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000119	22/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 481				
1		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558| 11R 22.5 AULICE TRACCION 18 CAPAS	16,000.00	
2		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558| 11R 22.5 AULICE TRACCION 18 CAPAS	16,000.00	
3		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558| 11R 22.5 AULICE TRACCION 18 CAPAS		16,000.00
4		5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558| 11R22.5 OVATION LINEAL	7,200.00	
5		8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558| 11R22.5 OVATION LINEAL	7,200.00	
6		8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063558| 11R22.5 OVATION LINEAL		7,200.00
7		2112-1-000002-000473	FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF | 481|22/06/2026|0003200.00|1.0000|063558|ADQUISICION DE MATERIA		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000120	23/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11998				
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603| CANDADO MASTER	395.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603| CANDADO MASTER	395.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603| CANDADO MASTER		395.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603| SOLDADURA	1,150.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603| SOLDADURA	1,150.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063603| SOLDADURA		1,150.00
7		2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11998|23/06/2026|0000213.10|1.0000|063603|ADQUISICION DE MATERIA		1,545.00
				* Total-Poliza..: *	**3,090.00**	**3,090.00**
DD 0000121	22/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE3709				
1		5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063543| CARTUCHO HP 954XL NEGRO	1,684.09	
2		8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063543| CARTUCHO HP 954XL NEGRO	1,684.09	
3		8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063543| CARTUCHO HP 954XL NEGRO		1,684.09
4		2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3709|22/06/2026|0000232.29|1.0000|063543|ADQUISICION DE CONSUMI		1,684.09
				* Total-Poliza..: *	**3,368.18**	**3,368.18**
DD 0000122	22/06/2026 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11990				
1		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| BOQUILLA P/SOLDAR INFRA	1,990.00	
2		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| BOQUILLA P/SOLDAR INFRA	1,990.00	
3		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| BOQUILLA P/SOLDAR INFRA		1,990.00
4		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| CARDAS GRANDES	1,580.00	
5		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| CARDAS GRANDES	1,580.00	
6		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| CARDAS GRANDES		1,580.00
7		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| DISCO DE CORTE DELGADO PARA REHILETE CHICO	275.00	
8		8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| DISCO DE CORTE DELGADO PARA REHILETE CHICO	275.00	
9		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| DISCO DE CORTE DELGADO PARA REHILETE CHICO		275.00
10		5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| DISCO DE CORTE P/REHILETE P/PULIR	350.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| DISCO DE CORTE P/REHILETE P/PULIR	350.00		
12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| DISCO DE CORTE P/REHILETE P/PULIR			350.00
13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| VARILLA DE BRONCE C/SOLVENTE	675.00		
14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| VARILLA DE BRONCE C/SOLVENTE	675.00		
15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063602| VARILLA DE BRONCE C/SOLVENTE			675.00
16	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF | 11990|22/06/2026|0000671.72|1.0000|063602|ADQUISICION DE MATERIA			4,870.00
			* Total-Poliza..: *		**9,740.00**	**9,740.00**

DD 0000123 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC01463

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063607| FOCO HELLA*12 V 55W	240.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063607| FOCO HELLA*12 V 55W	240.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063607| FOCO HELLA*12 V 55W			240.00
4	2112-1-000009-000912-000237	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	GOOA | FAC01463|23/06/2026|0000033.10|1.0000|063607|ADQUISICION DE FOCO HE			240.00
			* Total-Poliza..: *		**480.00**	**480.00**

DD 0000124 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE3713

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO 954 XL AMARILLO	1,277.36		
2	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO 954 XL AMARILLO	1,277.36		
3	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO 954 XL AMARILLO	1,277.36		
4	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL CYAN	1,277.36		
5	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL CYAN	1,277.36		
6	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL CYAN	1,277.36		
7	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,277.36		
8	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,277.36		
9	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	1,277.36		
10	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,684.11		
11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,684.11		
12	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063584| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,684.11		
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO | LCE3713|24/06/2026|0000760.85|1.0000|063584|ADQUISICION DE CONSUMI			5,516.19
			* Total-Poliza..: *		**11,032.38**	**11,032.38**

DD 0000125 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B623791

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5115-1-159001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063641| VALES DE DEWSPENSA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

ENTARJETA ELECTRONICA 25,600.00
2 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641| VALES DE DEWSPENSA ENTARJETA ELECTRONICA 25,600.00
3 8240-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641| VALES DE DEWSPENSA ENTARJETA ELECTRONICA 25,600.00
4 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN |B623791|22/06/2026|0003531.03|1.0000|063641|ARTICULOS DE CONSUMO D 25,600.00

* Total-Poliza..: * **51,200.00** **51,200.00**

DD 0000126 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040514
1 5126-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063622| COMBUSTIBLE 1,100.30
2 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063622| COMBUSTIBLE 1,100.30
3 8240-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD 063622| COMBUSTIBLE 1,100.30
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|CR0040514|22/06/2026|0000151.77|1.0000|063622|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,100.30

* Total-Poliza..: * **2,200.60** **2,200.60**

DD 0000127 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040512
1 5126-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA 2,250.50
2 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA 2,250.50
3 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA 2,250.50
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|CR0040512|22/06/2026|0000310.41|1.0000|063621|COMBUSTIBLE QUE SERA U 2,250.50

* Total-Poliza..: * **4,501.00** **4,501.00**

DD 0000128 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040523
1 5126-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063635| COMBUSTIBLE 3,300.70
2 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063635| COMBUSTIBLE 3,300.70
3 8240-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 063635| COMBUSTIBLE 3,300.70
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|CR0040523|22/06/2026|0000455.27|1.0000|063635|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,300.70

* Total-Poliza..: * **6,601.40** **6,601.40**

DD 0000129 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040508
1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 25,007.70
2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 25,007.70
3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 25,007.70
4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640| COMBUSTIBLE DE ASEO DE LIMPIA 43,821.20
5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063640| COMBUSTIBLE DE ASEO DE LIMPIA 43,821.20
6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063640| COMBUSTIBLE DE ASEO DE LIMPIA 43,821.20
7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL|CR0040508|22/06/2026|0009493.64|1.0000|063640|ADQUISICION DE COMBUST 68,828.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**137,657.80**	**137,657.80**

DD 0000130 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040509

1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			4,423.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			4,423.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063639| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA			4,423.00
4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063639| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			31,303.70
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063639| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			31,303.70
6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		31,303.70
7	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			3,801.00
8	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO			3,801.00
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,801.00
10	5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.00
11	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.00
12	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063639| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.00
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0040509|22/06/2026|0005658.99|1.0000|063639|ADQUISICION DE COMBUST 41,027.70

	* Total-Poliza..: *	**82,055.40**	**82,055.40**

DD 0000131 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040513

1	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638| GASOLINA REGULAR		750.20
2	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063638| GASOLINA REGULAR		750.20
3	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		063638| GASOLINA REGULAR	750.20
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0040513|22/06/2026|0000103.48|1.0000|063638|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000132 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040543

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063637| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			76,047.10
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063637| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			76,047.10
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063637| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			76,047.10
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL|

CR0040543|22/06/2026|0010489.26|1.0000|063637|CONSUMO DE GASOLINA QU 76,047.10

	* Total-Poliza..: *	**152,094.20**	**152,094.20**

DD 0000133 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040547

1	5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636| COMBUSTIBLE		1,000.30
2	8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636| COMBUSTIBLE		1,000.30
3	8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063636| COMBUSTIBLE	1,000.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL|

CR0040547|22/06/2026|0000137.97|1.0000|063636|COMBUSTIBLE QUE SERA U 1,000.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000134	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040524			
1		5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634| GASOLINA PREMIUM 32012	1,147.30	
2		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634| GASOLINA PREMIUM 32012	1,147.30	
3		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634| GASOLINA PREMIUM 32012		1,147.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040524|22/06/2026|0000158.25|1.0000|063634|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,147.30
			* Total-Poliza..: *		**2,294.60**	**2,294.60**
DD 0000135	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040522			
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633| GASOLINA	1,200.30	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633| GASOLINA	1,200.30	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633| GASOLINA		1,200.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040522|22/06/2026|0000165.56|1.0000|063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO		1,200.30
			* Total-Poliza..: *		**2,400.60**	**2,400.60**
DD 0000136	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040517			
1		5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063632| GASOLINA REGULAR	3,743.30	
2		8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063632| GASOLINA REGULAR	3,743.30	
3		8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063632| GASOLINA REGULAR		3,743.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040517|22/06/2026|0000516.32|1.0000|063632|COMBUSTIBLE QUE SERA U		3,743.30
			* Total-Poliza..: *		**7,486.60**	**7,486.60**
DD 0000137	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040519			
1		5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063631| COMBUSTIBLE	750.20	
2		8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063631| COMBUSTIBLE	750.20	
3		8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063631| COMBUSTIBLE		750.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040519|22/06/2026|0000103.48|1.0000|063631|COMBUSTIBLE QUE SERA U		750.20
			* Total-Poliza..: *		**1,500.40**	**1,500.40**
DD 0000138	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040521			
1		5126-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063630| COMBUSTIBLE	1,500.40	
2		8250-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063630| COMBUSTIBLE	1,500.40	
3		8240-2-261001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063630| COMBUSTIBLE		1,500.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040521|22/06/2026|0000206.95|1.0000|063630|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,500.40
			* Total-Poliza..: *		**3,000.80**	**3,000.80**
DD 0000139	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040518			
1		5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063629| GASOLINA REGULAR	3,000.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063629| GASOLINA REGULAR	3,000.80	
3		8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063629| GASOLINA REGULAR		3,000.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040518|22/06/2026|0000413.90|1.0000|063629|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,000.80
			* Total-Poliza..: *		**6,001.60**	**6,001.60**
DD 0000140	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040525				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628| GASOLINA REGULAR	1,850.30	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628| GASOLINA REGULAR	1,850.30	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628| GASOLINA REGULAR		1,850.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040525|22/06/2026|0000255.21|1.0000|063628|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,850.30
			* Total-Poliza..: *		**3,700.60**	**3,700.60**
DD 0000141	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040546				
1		5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627| COMBUSTIBLE	2,800.70	
2		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627| COMBUSTIBLE	2,800.70	
3		8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627| COMBUSTIBLE		2,800.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040546|22/06/2026|0000386.30|1.0000|063627|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,800.70
			* Total-Poliza..: *		**5,601.40**	**5,601.40**
DD 0000142	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040515				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063626| GASOLINA REGULAR	750.80	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063626| GASOLINA REGULAR	750.80	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063626| GASOLINA REGULAR		750.80
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040515|22/06/2026|0000103.56|1.0000|063626|COMBUSTIBLE QUE SERA U						750.80
			* Total-Poliza..: *		**1,501.60**	**1,501.60**
DD 0000143	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040516				
1		5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063625| COMBUSTIBLE	754.70	
2		8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063625| COMBUSTIBLE	754.70	
3		8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063625| COMBUSTIBLE		754.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040516|22/06/2026|0000104.10|1.0000|063625|COMBUSTIBLE QUE SERA U						754.70
			* Total-Poliza..: *		**1,509.40**	**1,509.40**
DD 0000144	22/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040520				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063624| COMBUSTIBLE	1,500.30	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063624| COMBUSTIBLE	1,500.30	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063624| COMBUSTIBLE		1,500.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		
CR0040520|22/06/2026|0000206.94|1.0000|063624|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**3,000.60**	**3,000.60**
DD 0000145	22/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040511		
1		5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		6,001.40
2		8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063623| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		6,001.40
3		8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 063623| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		6,001.40
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0040511|22/06/2026|0000827.78|1.0000|063623|COMBUSTIBLE QUE SERA U 6,001.40
			* Total-Poliza..: *	**12,002.80**	**12,002.80**
DD 0000146	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC01466		
1		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063605| ACEITE VALVOLINE *RACING 15W40		750.00
2		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063605| ACEITE VALVOLINE *RACING 15W40		750.00
3		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| ACEITE VALVOLINE *RACING 15W40		750.00
4		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| ACUMULADOR AMERICA		2,499.94
5		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| ACUMULADOR AMERICA		2,499.94
6		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| ACUMULADOR AMERICA		2,499.94
7		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| BUJIA NGK		400.00
8		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| BUJIA NGK		400.00
9		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| BUJIA NGK		400.00
10		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| CASCO INTERMEDIO*G2		450.00
11		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| CASCO INTERMEDIO*G2		450.00
12		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| CASCO INTERMEDIO*G2		450.00
13		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| E CARTER*NISSAN TUSU		100.00
14		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| E CARTER*NISSAN TUSU		100.00
15		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| E CARTER*NISSAN TUSU		100.00
16		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO ACEITE		80.00
17		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO ACEITE		80.00
18		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO ACEITE		80.00
19		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO DE AIRE		150.00
20		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO DE AIRE		150.00
21		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO DE AIRE		150.00
22		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO DE GASOLINA		140.00
23		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO DE GASOLINA		140.00
24		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| FILTRO DE GASOLINA		140.00
25		5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| SILICON SAP*SUPER GRAY		120.00
26		8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| SILICON SAP*SUPER GRAY		120.00
27		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063605| SILICON SAP*SUPER GRAY		120.00
28		2112-1-000001-000358	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		GOOA | FAC01466|24/06/2026|0000646.89|1.0000|063605|SERVICIO DE MANTENIMIE 4,689.94
			* Total-Poliza..: *	**9,379.88**	**9,379.88**
DD 0000147	24/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 673		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| *066 C/50	18.50	
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| *066 C/50		18.50
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| *066 C/50	18.50	
4		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	
5		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| AGUA MEMBER 1/2/4		645.00
6		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| AGUA MEMBER 1/2/4	645.00	
7		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CAFE SOLUBLE MEM	225.00	
8		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CAFE SOLUBLE MEM		225.00
9		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CAFE SOLUBLE MEM	225.00	
10		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CLAVEL 360 ML	126.00	
11		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CLAVEL 360 ML		126.00
12		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CLAVEL 360 ML	126.00	
13		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| COCA 355/24 LATA	1,458.00	
14		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| COCA 355/24 LATA		1,458.00
15		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| COCA 355/24 LATA	1,458.00	
16		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CUCHARA GDE FANT	26.00	
17		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CUCHARA GDE FANT		26.00
18		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| CUCHARA GDE FANT	26.00	
19		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| MARINELA C/28	215.00	
20		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| MARINELA C/28		215.00
21		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| MARINELA C/28	215.00	
23		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| SPLENDA C/50	44.00	
24		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| SPLENDA C/50		44.00
25		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| SPLENDA C/50	44.00	
26		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VASO 114 C/25	46.00	
27		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VASO 114 C/25		46.00
28		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VASO 114 C/25	46.00	
29		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VASO CONV 112 C/2	36.00	
30		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VASO CONV 112 C/2		36.00
31		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VASO CONV 112 C/2	36.00	
32		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VELVE C/100	12.00	
33		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VELVE C/100		12.00
34		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063608| VELVE C/100	12.00	
35		2112-1-000009-000912-000204	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1 | 673|24/06/2026|0000393.31|1.0000|063608|ADQUISICION DE INSUMOS	2,851.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**5,703.00**	**5,703.00**

DD 0000148 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AEFE7F7E

1	5135-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063642| BOLSAS P/VIVERO 15X25	3,610.50	
2	8250-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063642| BOLSAS P/VIVERO 15X25	3,610.50	
3	8240-3-351003-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063642| BOLSAS P/VIVERO 15X25		3,610.50
4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | AEFE7F7E|25/06/2026|0000498.00|1.0000|063642|ADQUISICION DE BOLSAS		3,610.50
		* Total-Poliza..: *	**7,221.00**	**7,221.00**

DD 0000150 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 58EDEF98

1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| BOLSA CAM JUMBO	580.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| BOLSA CAM JUMBO	580.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609| BOLSA CAM JUMBO	580.00	
4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| BOLSA NEGRA 90X1.20	522.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| BOLSA NEGRA 90X1.20	522.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| BOLSA NEGRA 90X1.20	522.00	
7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| ESCOBA DE ESPIGA	204.16	
8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| ESCOBA DE ESPIGA	204.16	
9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609| ESCOBA DE ESPIGA	204.16	
10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| FOCA	464.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| FOCA	464.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609| FOCA	464.00	
13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE APAR. ELECT. C/REPUESTO	510.40	
14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE APAR. ELECT. C/REPUESTO	510.40	
15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE APAR. ELECT. C/REPUESTO	510.40	
16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	586.96	
17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	586.96	
18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	586.96	
19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	725.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	725.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	725.00	
22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609| INSECTICIDA H24 CASA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	INSECTICIDA H24 CASA Y JARDIN	504.60	
24		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	INSECTICIDA H24 CASA Y JARDIN	504.60	
25		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	JABON LIQ. ANTIBACTERIAL P/MANOS 5LT	240.12	
26		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	JABON LIQ. ANTIBACTERIAL P/MANOS 5LT	240.12	
27		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609	JABON LIQ. ANTIBACTERIAL P/MANOS 5LT	240.12	
28		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80	
29		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80	
30		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609	LIMPIADOR DE PISO LAVANDA 20 LT	672.80	
31		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
32		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
33		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	371.20	
34		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	336.40	
35		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	336.40	
36		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 20 LT	336.40	
37		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PAÑUELOS KLEENEX 90 PZ	348.00	
38		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PAÑUELOS KLEENEX 90 PZ	348.00	
39		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PAÑUELOS KLEENEX 90 PZ	348.00	
40		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ	2,088.00	
41		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ	2,088.00	
42		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609	PAPEL HIGIENICO KLEENEX 4 PZ	2,088.00	
43		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PASTILLAS DE CLORO	174.00	
44		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PASTILLAS DE CLORO	174.00	
45		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PASTILLAS DE CLORO	174.00	
46		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	226.20	
47		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	226.20	
48		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063609	PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	226.20	
49		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063609	PINOL LIM MULT GRAG FINAS	1,095.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| PINOL LIM MULT GRAG FINAS	1,095.04	
51		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| PINOL LIM MULT GRAG FINAS		1,095.04
52		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| RECOGEDOR P/BASURA MET	63.80	
53		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| RECOGEDOR P/BASURA MET		63.80
54		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| RECOGEDOR P/BASURA MET		63.80
55		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| TOALLITAS DESINFECTANTES ENVASE 78 PZ	498.80	
56		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| TOALLITAS DESINFECTANTES ENVASE 78 PZ		498.80
57		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| TOALLITAS DESINFECTANTES ENVASE 78 PZ		498.80
58		5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| TRAPEADOR MICROFIBRA ESP.	429.20	
59		8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| TRAPEADOR MICROFIBRA ESP.		429.20
60		8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063609| TRAPEADOR MICROFIBRA ESP.		429.20
61		2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI | 58EDEF98|25/06/2026|0001467.68|1.0000|063609|MATERIAL DE LIMPIEZA Q		10,640.68
				* Total-Poliza..: *	**21,281.36**	**21,281.36**

DD 0000151 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1565

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MANO DE OBRA	1,044.00	
2	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MANO DE OBRA	1,044.00	
3	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MANO DE OBRA		1,044.00
4	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MUELLE CUARTA	1,740.00	
5	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MUELLE CUARTA	1,740.00	
6	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MUELLE CUARTA		1,740.00
7	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MUELLE PRINCIPAL	2,088.00	
8	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MUELLE PRINCIPAL	2,088.00	
9	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| MUELLE PRINCIPAL		2,088.00
10	5135-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| TORNILLO DE CENTRO	116.00	
11	8250-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| TORNILLO DE CENTRO	116.00	
12	8240-3-357001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063645| TORNILLO DE CENTRO		116.00
13	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD | A1565|25/06/2026|0000688.00|1.0000|063645|ADQUISICION DE MATERIA		4,988.00
			* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**

DD 0000152 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A1564

REG	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063430| SOLDAR TRANCAS DE DIFERENCIAL	3,480.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063430| SOLDAR TRANCAS DE DIFERENCIAL	3,480.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063430| SOLDAR TRANCAS DE DIFERENCIAL		3,480.00
4	2112-1-000001-000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD |		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

A1564|25/06/2026|0000480.00|1.0000|063430|ADQUICICION DE MATERIA 3,480.00

* Total-Poliza..: * **6,960.00** **6,960.00**

DD 0000153 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FC763

1 5135-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063644| CARTUCHO SECADOR 3,950.00

2 8250-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063644| CARTUCHO SECADOR 3,950.00

3 8240-3-357001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063644| CARTUCHO SECADOR 3,950.00

4 2112-1-000001-000322 MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO DUPV |
FC763|25/06/2026|0000544.83|1.0000|063644|ADQUISICION DE MATERIA 3,950.00

* Total-Poliza..: * **7,900.00** **7,900.00**

DD 0000154 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 674

1 5121-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643| BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20 1,375.00

2 8250-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063643| BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20 1,375.00

3 8240-2-216001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063643| BOLSA ROLLO NEGRA 90 X 1.20 1,375.00

4 2112-1-000001-000328 ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN AUGA1 |
674|25/06/2026|0000189.66|1.0000|063643|ADQUISICION DE BOLSAS 1,375.00

* Total-Poliza..: * **2,750.00** **2,750.00**

DD 0000155 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: I2651

1 5121-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550| VINIL MICROPERFORADO E INSTALACION EN CRISTAL DE ENTRADA 7,308.00

2 8250-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550| VINIL MICROPERFORADO E INSTALACION EN CRISTAL DE ENTRADA 7,308.00

3 8240-2-215002-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063550| VINIL MICROPERFORADO E INSTALACION EN CRISTAL DE ENTRADA 7,308.00

4 2112-1-000009-000912-000130 KARINA SALCIDO GONZALEZ IMPRENT|
I2651|25/06/2026|0001008.00|1.0000|063550|ADQUISICION DE VINIL M 7,308.00

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

DD 0000159 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CAFS19362

1 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| ACEITE SINTETICO 1,668.00

2 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| ACEITE SINTETICO 1,668.00

3 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063653| ACEITE SINTETICO 1,668.00

4 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 1,007.00

5 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 1,007.00

6 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 1,007.00

7 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| FILTRO DE ACEITE 115.00

8 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| FILTRO DE ACEITE 115.00

9 8240-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063653| FILTRO DE ACEITE 115.00

10 5129-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML 67.00

11 8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063653| LIMPIADOR PARABRISAS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SHAMPOO ACD 100 ML					67.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML	67.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	MATERIAL DIVERSO	487.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	MATERIAL DIVERSO		487.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	MATERIAL DIVERSO		487.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SHAMPOO LIMPIA PARABRISA	145.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SHAMPOO LIMPIA PARABRISA		145.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063653	SHAMPOO LIMPIA PARABRISA		145.00
19	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR | CAFS19362|22/06/2026|0000481.24|1.0000|063653|SERVICIO GENERAL PARA		3,489.00
			* Total-Poliza..: *		**6,978.00**	**6,978.00**

DD 0000160 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040510

1	5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	GASOLINA REGULAR	15,185.50	
2	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	GASOLINA REGULAR		15,185.50
3	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063652	GASOLINA REGULAR		15,185.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0040510|22/06/2026|0002094.55|1.0000|063652|ADQUISICION DE COMBUST		15,185.50
			* Total-Poliza..: *		**30,371.00**	**30,371.00**

DD 0000161 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040507

1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE	6,903.50	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE		6,903.50
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063655	COMBUSTIBLE		6,903.50
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0040507|22/06/2026|0000952.21|1.0000|063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		6,903.50
			* Total-Poliza..: *		**13,807.00**	**13,807.00**

DD 0000162 22/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0003484

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	063656	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00
4	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	3,000.00	
5	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
6	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063656	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00
7	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| AN0003484|22/06/2026|0004137.93|1.0000|063656|VALES COMBUSTIBLE EL C		30,000.00
			* Total-Poliza..: *		**60,000.00**	**60,000.00**

DD 0000163 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 877

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063657| CONSUMO 10,637.20
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063657| CONSUMO 10,637.20
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063657| CONSUMO 10,637.20
4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 877|23/06/2026|0001467.20|1.0000|063657|PARA SU CONSUMO EN ATE 10,637.20

* Total-Poliza..: * **21,274.40** **21,274.40**

DD 0000164 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 876

1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063658| CONSUMO 3,549.60
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063658| CONSUMO 3,549.60
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063658| CONSUMO 3,549.60
4 2112-1-000001-000337 GERMAN VILLANUEVA LOPEZVILG | 876|23/06/2026|0000489.60|1.0000|063658|PARA SU CONSUMO EN ATE 3,549.60

* Total-Poliza..: * **7,099.20** **7,099.20**

DD 0000165 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11124

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659| CONSUMO DE ALIMENTOS 44,265.60
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063659| CONSUMO DE ALIMENTOS 44,265.60
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063659| CONSUMO DE ALIMENTOS 44,265.60
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 11124|23/06/2026|0006105.60|1.0000|063659|SERVICIO DE CONSUMO PA 43,788.60
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 063659| CONSUMO DE ALIMENTOS 477.00

* Total-Poliza..: * **88,531.20** **88,531.20**

DD 0000166 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11126

1 5138-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063661| CONSUMO DE ALIMENTOS 9,285.80
2 8250-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063661| CONSUMO DE ALIMENTOS 9,285.80
3 8240-3-382001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063661| CONSUMO DE ALIMENTOS 9,285.80
4 2112-1-000009-000912-000251 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB | 11126|23/06/2026|0001280.80|1.0000|063661|CONSUMO DE ALIMENTACIO 9,185.74
5 2117-1-000009-000912-001248 ISR REGIMEN DE CONFIANZA 063661| CONSUMO DE ALIMENTOS 100.06

* Total-Poliza..: * **18,571.60** **18,571.60**

DD 0000167 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11125

1 5122-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063662| CONSUMO DE ALIMENTOS 17,081.00
2 8250-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063662| CONSUMO DE ALIMENTOS 17,081.00
3 8240-2-221001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063662| CONSUMO DE ALIMENTOS 17,081.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB |
11125|23/06/2026|0002356.00|1.0000|063662|CONSUMO DE ALIMENTACIO						16,896.94
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063662| CONSUMO DE ALIMENTOS		
184.06						
			* Total-Poliza..: *		**34,162.00**	**34,162.00**
DD 0000168	23/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11127				
1		5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660| CONSUMO DE		
ALIMENTOS 45,356.00						
2		8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660| CONSUMO DE		
ALIMENTOS 45,356.00						
3		8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063660| CONSUMO DE		
ALIMENTOS 45,356.00						
4		2112-1-000009-000912-000251	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE			MEAB |
11127|23/06/2026|0006256.00|1.0000|063660|SERVICIO DE CONSUMO PA						44,867.25
5		2117-1-000009-000912-001248	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	063660| CONSUMO DE ALIMENTOS		
488.75						
			* Total-Poliza..: *		**90,712.00**	**90,712.00**
DD 0000169	24/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 061BB861				
1		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| BALANCEO	696.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| BALANCEO	696.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| BALANCEO		
696.00						
4		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| LLANTAS 265/70/15 ALL		
TERRAIN BF GOODRICH				28,000.00		
5		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| LLANTAS 265/70/15 ALL		
TERRAIN BF GOODRICH				28,000.00		
6		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| LLANTAS 265/70/15 ALL		
TERRAIN BF GOODRICH				28,000.00		
7		5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| MONTAJE	696.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| MONTAJE	696.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063663| MONTAJE		
696.00						
10		2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ			LIOS |
061BB861|24/06/2026|0004054.07|1.0000|063663|ADQUISICION DE LLANTAS						29,392.00
			* Total-Poliza..: *		**58,784.00**	**58,784.00**
DD 0000170	25/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12B1DF40				
1		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| CLORO 20 LT	232.00	
2		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| CLORO 20 LT	232.00	
3		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| CLORO 20 LT		
232.00						
4		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
5		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| ESCOBA DE ESPIGA	1,531.20	
6		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| ESCOBA DE ESPIGA		
1,531.20						
7		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| LIQUIDO QUITA SARRO	371.20	
8		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| LIQUIDO QUITA SARRO	371.20	
9		8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| LIQUIDO QUITA SARRO		
371.20						
10		5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| PAPEL HIEGINICO KLEENEX 4 PZ	278.40	
11		8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646| PAPEL HIEGINICO KLEENEX 4 PZ	278.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646| PAPEL HIEGINICO KLEENEX 4 PZ	278.40	
13	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646|	PZA ESCOBA DE PALM DE COCO	696.00	
14	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646|	PZA ESCOBA DE PALM DE COCO		696.00
15	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646| PZA ESCOBA DE PALM DE COCO	696.00	
16	5121-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646|	RECOGEDOR P/BASURA MAT	696.00	
17	8250-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063646|	RECOGEDOR P/BASURA MAT		696.00
18	8240-2-216001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		063646| RECOGEDOR P/BASURA MAT	696.00	
19	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 12B1DF40|25/06/2026|0000524.80|1.0000|063646|ADQUISICION DE MATERIA				3,804.80
			* Total-Poliza..: *		**7,609.60**	**7,609.60**

DD 0000171 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11132

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063664|	CONSUMO DE ALIMENTOS	922.20	
2	8250-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063664|	CONSUMO DE ALIMENTOS		922.20
3	8240-2-221003-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		063664| CONSUMO DE ALIMENTOS	922.20	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 11132|24/06/2026|0000127.20|1.0000|063664|CONSUMO DE ALIMENTOS E		912.26
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063664| CONSUMO DE ALIMENTOS	9.94	
			* Total-Poliza..: *		**1,844.40**	**1,844.40**

DD 0000172 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11134

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063666|	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,454.40	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063666|	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,454.40
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063666| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,454.40	
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		MEAB | 11134|24/06/2026|0000614.40|1.0000|063666|ALIMENTOS CONSUMIDOS E		4,406.40
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		063666| CONSUMO DE ALIMENTOS	48.00	
			* Total-Poliza..: *		**8,908.80**	**8,908.80**

DD 0000173 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 44A3F8C5

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063667|	ALINEACION	557.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063667|	ALINEACION		557.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063667| ALINEACION	557.00	
4	2112-1-000009-000912-000243	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		LIOS | 44A3F8C5|24/06/2026|0000076.83|1.0000|063667|SERVICIO DE ALINEACION		557.00
			* Total-Poliza..: *		**1,114.00**	**1,114.00**

DD 0000174 24/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11133

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665|	CONSUMO	4,234.00	
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063665|	CONSUMO		4,234.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		063665| CONSUMO	4,234.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

4 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE MEAB |
11133|24/06/2026|0000584.00|1.0000|063665|CONSUMO DE ALIMENTO PA 4,188.37
5 2117-1-000007-000072 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE 063665| CONSUMO
45.63

* Total-Poliza..: * **8,468.00** **8,468.00**

DD 0000175 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6618A4F8

1 5121-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063670| IMPRESION DE LONA 4,060.00
2 8250-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063670| IMPRESION DE LONA 4,060.00
3 8240-2-215002-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063670| IMPRESION DE LONA
4,060.00
4 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 6618A4F8|25/06/2026|0000560.00|1.0000|063670|SERVICIO
DE IMPRESION 4,060.00

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

DD 0000176 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E546283E

1 5128-2-282001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679| APORTACIONES DIR.
GRAL. DE INSUSTRIA MILITAR , INFORMACION ADICIONAL: 200 CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 5.56X45 MM Y 2000 CARTUCHOS CALIBRE
9MM 58,464.00
2 8250-2-282001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679| APORTACIONES DIR.
GRAL. DE INSUSTRIA MILITAR , INFORMACION ADICIONAL: 200 CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 5.56X45 MM Y 2000 CARTUCHOS CALIBRE
9MM 58,464.00
3 8240-2-282001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063679| APORTACIONES DIR.
GRAL. DE INSUSTRIA MILITAR , INFORMACION ADICIONAL: 200 CAJAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 5.56X45 MM Y 2000 CARTUCHOS CALIBRE
9MM 58,464.00
4 2112-1-000009-000912-000191 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA GES |
E546283E|25/06/2026|0008064.00|1.0000|063679|ADQUISICION DE CARTUCH 58,464.00

* Total-Poliza..: * **116,928.00** **116,928.00**

DD 0000177 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2C91BDAB

1 5139-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063680| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % 27,927.00
2 8250-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063680| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % 27,927.00
3 8240-3-396002-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063680| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % 27,927.00
4 2112-1-000001-000083 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE MAPJ |
2C91BDAB|25/06/2026|0003852.00|1.0000|063680|SERVICIO GENERICO IMPO 27,626.06
5 2117-1-000007-000057 JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE 063680| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE
LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % 300.94

* Total-Poliza..: * **55,854.00** **55,854.00**

DD 0000178 25/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5CB92D27

1 5127-2-271001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678| CHALECOS PERSONALIZADOS CON REFLEJANTE
9,860.00
2 8250-2-271001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678| CHALECOS PERSONALIZADOS CON REFLEJANTE
9,860.00
3 8240-2-271001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063678| CHALECOS PERSONALIZADOS CON REFLEJANTE
9,860.00
4 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA | 5CB92D27|25/06/2026|0001360.00|1.0000|063678|CHALECOS
QUE SERAN USA 9,860.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**

DD 0000180 25/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 11138

1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063727| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		556.80	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063727| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		556.80	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063727| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			556.80
4	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	MEAB | 11138|25/06/2026|0000076.80|1.0000|063727|GATOS EFECTUADOS DE LA			550.80
5	2117-1-000007-000072	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	063727| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6.00
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**

DD 0000205 25/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: F94DEBA8

1	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063483| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063483| IMPRESION DE LONA		4,060.00	
3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063483| IMPRESION DE LONA 4,060.00			
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA | F94DEBA8|25/06/2026|0000560.00|1.0000|063483|ADQUISICION DE LONA PA				4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000206 25/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FB1D9DB0

1	5121-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063482| SELLOS AUTOENTINTABLE		1,113.00	
2	8250-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063482| SELLOS AUTOENTINTABLE		1,113.00	
3	8240-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063482| SELLOS AUTOENTINTABLE 1,113.00			
4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA | FB1D9DB0|25/06/2026|0000153.52|1.0000|063482|ADQUISICION DE DE SELL				1,113.00
				* Total-Poliza..: *	**2,226.00**	**2,226.00**

DD 0000208 25/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE3721

1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063785| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14			
2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063785| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14			
3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063785| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14			
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO |	LCE3721|25/06/2026|0001901.26|1.0000|063785|INSUMOS (TONER) PARA 13,784.14			
				* Total-Poliza..: *	**27,568.28**	**27,568.28**

DD 0000209 25/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE3720

1	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063784| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14			
2	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063784| XEROX TONER VERSALINK B400/B405 13,784.14			
3	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063784| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

13,784.14

4 2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE3720|25/06/2026|0001901.26|1.0000|063784|INSUMOS (TONER) PARA 13,784.14

* Total-Poliza..: * **27,568.28** **27,568.28**

DD 0000212 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2CD94DF5

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063854| REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS 63,800.00

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854| REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS 63,800.00

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063854| REALIZACION DE 11 VIDEO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE DESCUBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN CUANTO A TRAMITES DE CADA UNA DE ELLAS 63,800.00

4 2112-1-000002-000264 CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO COGC | 2CD94DF5|23/06/2026|0008800.00|1.0000|063854|REALIZACION DE 11 VIDE 63,800.00

* Total-Poliza..: * **127,600.00** **127,600.00**

DD 0000213 23/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 49D9FDE6

1 5136-3-361001-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063783| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 20,217.86

2 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063783| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 20,217.86

3 8240-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 063783| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 20,217.86

4 2112-1-000001-000350 JOSE ADAN MEZA RAMOS MERA | 49D9FDE6|23/06/2026|0002788.67|1.0000|063783|SERVICIO DE PUBLICIDAD 20,000.00

5 2117-1-000007-000039 JOSE ADAN MEZA RAMOS 063783| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 217.86

* Total-Poliza..: * **40,435.72** **40,435.72**

DD 0000215 26/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2743

1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865| ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 2,125.00

2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865| ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 2,125.00

3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063865| ADQUISICION DE BOMBA DE TRANSFERENCIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLA INDUSTRIAL CON CARGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 2,125.00

4 2112-1-000002-000566 BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ HERB | A2743|26/06/2026|0000293.10|1.0000|063865|ADQUISICION DE BOMBA D 2,125.00

* Total-Poliza..: * **4,250.00** **4,250.00**

EE40000056 22/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL DE ELOTA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004448-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000133 LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR DE LA TESORERA MPAL DE ELOTA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 20,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

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

EE40000057 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004449-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 103,680.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026. 3,864.15

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CUBRE INCAPACIDAD DE OPERADOR EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 15-21 DE JUNIO Y 22 AL 28 DE JUNIO 2026. 3,786.01

4 5112-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERV 111,330.16

5 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 111,330.16

6 8240-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 111,330.16

7 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 111,330.16

8 8250-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 111,330.16

9 8270-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 111,330.16

10 8260-1-121001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 063671| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 111,330.16

* Total-Poliza..: * **445,320.64** **445,320.64**

EE40000058 25/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004450-E4 MUNICIPIO DE ELOTA 98,720.00

2 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026. 4,756.53

3 2117-1-000001-000010 I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 DE JUNIO Y DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2026. 5,030.02

4 5112-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION 108,506.55

5 8250-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON 108,506.55

6 8240-1-121001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AL SALARIO A PERSON				108,506.55		
7		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				108,506.55		
8		8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				108,506.55		
9		8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				108,506.55		
10		8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063672	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES		
AL SALARIO A PERSON				108,506.55		
				* Total-Poliza..: *	**434,026.20**	**434,026.20**
EE40000059	25/06/2026	12:00:00a. m.				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004451-E4 GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ	16,450.00	
2		5243-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ JEFE DE SERVICIO REGIONALES PARA EL FEST		16,450.00
3		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,450.00	
4		8240-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,450.00	
5		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,450.00	
6		8250-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,450.00	
7		8270-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,450.00	
8		8260-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063827	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	16,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,800.00**	**65,800.00**
EE40000060	25/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 20210004452-E4-ADAN	GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IJ 0000017	22/06/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,511.23
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,511.23
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,511.23
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,511.23	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,511.23
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	2,116.02	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	2,116.02	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	2,116.02	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		2,116.02
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		171.57
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		171.57
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		171.57
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	171.57	
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				230.29
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				230.29
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				230.29
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		230.29		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				230.29
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		64.82
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		64.82
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		64.82
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	64.82	
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,669.63
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,669.63
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,669.63
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,669.63	
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				3,480.09
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	3,480.09	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		3,480.09
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	3,480.09	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		3,480.09
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	3,480.09	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		3,480.09
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				469.24
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				469.24
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				469.24
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		469.24		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026				469.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.11	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.11	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.11	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.11
64	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
65	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,443.20	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
67	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,443.20	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,443.20	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,443.20
71	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
72	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	240.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
74	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	240.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	240.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		240.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		252.60
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	252.60
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	757.79
99	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,228.00
100	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,228.00	
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4,228.00							
	102	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,228.00	
	103	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
4,228.00							
	104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,228.00	
	105	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
4,228.00							
	106	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			263.91
	107	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91		
	108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			263.91
	109	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91		
	110	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			263.91
	111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	263.91		
	112	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			263.91
	113	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
266.40							
	114	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		266.40	
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
266.40							
	116	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		266.40	
	117	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
266.40							
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		266.40	
	119	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
266.40							
	120	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
293.60							
	121	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		293.60	
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
293.60							
	123	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		293.60	
	124	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
293.60							
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		293.60	
	126	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
293.60							
	127	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	11,160.34		
	128	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,198.76		
	129	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,932.00		
	130	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,420.00		
				* Total-Poliza..: *	**86,844.40**	**86,844.40**	

IJ 0000018 23/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 23/06/2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,317.38
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,317.38		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,317.38
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,317.38		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,317.38
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,317.38		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,317.38
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			333.88
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	333.88		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			333.88
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	333.88		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				333.88
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			333.88	
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				333.88
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
139.89							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	139.89		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
139.89							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	139.89		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
139.89							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	139.89		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
139.89							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				34.68
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			34.68	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				34.68
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			34.68	
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				34.68
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			34.68	
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				34.68
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
52.81							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	52.81		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
52.81							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	52.81		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
52.81							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	52.81		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
52.81							
36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
119.60							
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	119.60		
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
119.60							
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	119.60		
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
119.60							
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	119.60		
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
119.60							
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				1,153.41
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,153.41		
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
1,153.41							
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			
1,153.41							
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
1,153.41							
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,153.41		
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		
1,153.41							
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026				469.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	469.24	
52	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
53	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	469.24	
54	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
55	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	469.24	
56	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		469.24
57	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.11	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.11	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.11	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.11
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		31,015.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,932.75	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,932.75	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,932.75	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,932.75
72	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,090.98	
74	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
75	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,090.98	
76	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
77	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,090.98	
78	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,090.98
79	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
80	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	680.00	
81	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
82	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	680.00	
83	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
84	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	680.00	
85	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		680.00
86	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
87	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
89	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
90	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
92	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		104.56
93	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56
94	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
95	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56
96	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
97	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56
98	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56	
99	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	104.56
100	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313.70							
	101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	313.70	
	102	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		313.70
313.70							
	103	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	313.70	
	104	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		313.70
313.70							
	105	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	313.70	
	106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		313.70
313.70							
	107	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		293.28
293.28							
	108	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	293.28	
	109	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		293.28
293.28							
	110	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	293.28	
	111	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		293.28
293.28							
	112	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	293.28	
	113	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		293.28
	114	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		917.60
917.60							
	115	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	917.60	
	116	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		917.60
917.60							
	117	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	917.60	
	118	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		917.60
917.60							
	119	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	917.60	
	120	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		917.60
	121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,173.76
1,173.76							
	122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,173.76	
	123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,173.76
1,173.76							
	124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,173.76	
	125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,173.76
1,173.76							
	126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,173.76	
	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,173.76
	128	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,154.64
	129	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64	
	130	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,154.64
	131	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64	
	132	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,154.64
	133	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,154.64	
	134	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			1,154.64
	135	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
	136	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	
	137	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
	138	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
140	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	0.82		
141	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
142	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	31,015.00		
143	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	3,950.53		
144	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	5,241.03		
145	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,633.00		
146	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	563.09		
				* Total-Poliza..: *	**80,565.60**	**80,565.60**	

IJ 0000019 24/06/2026 12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 24/06/2026

1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			2,266.75
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,266.75		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			2,266.75
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,266.75		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			2,266.75
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,266.75		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			2,266.75
8	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,548.72
9	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,548.72		
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,548.72
11	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,548.72		
12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,548.72
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,548.72		
14	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,548.72
15	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86							
16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	265.86		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86							
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	265.86		
19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86							
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	265.86		
21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
265.86							
22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			167.56
23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	167.56		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			167.56
25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	167.56		
26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			167.56
27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	167.56		
28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			167.56
29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
100.36							
30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	100.36		
31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
100.36							
32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	100.36		
33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
100.36							
34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	100.36		
35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		
100.36							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 DEL DIA 24/06/2026		704.94
37	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	704.94	
38	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		704.94
39	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	704.94	
40	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		704.94
41	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	704.94	
42	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		704.94
43	4117-1-170106		MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			3,309.97
44	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	3,309.97	
45	1124-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,309.97
46	8120-1-170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,309.97
47	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,309.97
48	8140-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	3,309.97	
49	8150-1-170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,309.97
50	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			703.86
51	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86	
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			703.86
53	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86	
54	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			703.86
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		703.86	
56	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			703.86
57	4169-6-610906		OTROS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-0.02
58	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02	
59	1124-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-0.02
60	8120-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02	
61	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-0.02
62	8140-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-0.02	
63	8150-6-610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-0.02
64	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			18,850.00
65	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,266.95
66	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95	
67	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,266.95
68	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95	
69	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,266.95
70	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,266.95	
71	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,266.95
72	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			6,790.00
73	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00	
74	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			6,790.00
75	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00	
76	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			6,790.00
77	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		6,790.00	
78	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			6,790.00
79	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			545.06
80	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06	
81	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			545.06
82	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			545.06
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			545.06
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	545.06	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		545.06
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,635.18	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,635.18	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,635.18	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,635.18
100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,400.00	
102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,400.00	
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	2,400.00	
106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		2,400.00
107	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			492.71
108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71	
109	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			492.71
110	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71	
111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			492.71
112	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		492.71	
113	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			492.71
114	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		7,421.59
115	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		7,421.59
116	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		7,421.59
117	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		7,421.59
118	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		7,421.59
119	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026				7,421.59			
	120		8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DEL DIA 24/06/2026				7,421.59			
	121		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		586.88
	122		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	586.88	
	123		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		586.88
	124		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	586.88	
	125		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		586.88
	126		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	586.88	
	127		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		586.88
	128		4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
	129		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,041.02	
	130		1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
	131		8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,041.02	
	132		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
	133		8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	1,041.02	
	134		8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,041.02
	135		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
	136		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	0.41	
	137		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
	138		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	0.41	
	139		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
	140		8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	0.41	
	141		8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.41
	142		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	10,871.20	
	143		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	18,850.00	
	144		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	9,892.89	
	145		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	6,930.77	
	146		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026	4,098.00	
					* Total-Poliza..: *	**146,021.44**	**146,021.44**
IJ 0000020		25/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	533.77	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	533.77	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	533.77	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		533.77
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.75	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.75	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	351.75	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.75
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		51.50
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	51.50	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51.50							
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	51.50	
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
51.50							
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	51.50	
	21	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
51.50							
	22	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			37.05
	23	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05	
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			37.05
	25	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05	
	26	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			37.05
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		37.05	
	28	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			37.05
	29	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
19.49							
	30	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	19.49	
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
19.49							
	32	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	19.49	
	33	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
19.49							
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	19.49	
	35	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
19.49							
	36	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
179.14							
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	179.14	
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
179.14							
	39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	179.14	
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
179.14							
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	179.14	
	42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
179.14							
	43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			691.77
	44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	691.77	
	45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
691.77							
	46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	691.77	
	47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
691.77							
	48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	691.77	
	49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		
691.77							
	50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			351.93
	51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93	
	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			351.93
	53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93	
	54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			351.93
	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		351.93	
	56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			351.93
	57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			-0.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40	
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			-0.40
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40	
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			-0.40
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-0.40	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			-0.40
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			66,600.00
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,932.75
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,932.75
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,932.75
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,932.75	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,932.75
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			52.36
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			52.36
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			52.36
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			52.36
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	52.36	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		52.36
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	157.10	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	157.10	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	157.10	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		157.10
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		293.28
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		293.28
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		293.28
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		293.28
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			175.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	175.97		
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			175.97
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	175.97		
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			175.97
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	175.97		
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			175.97
107	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
108	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
109	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
110	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
111	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
112	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
113	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	578.05		
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	293.28		
121	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,258.22
122	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,258.22		
123	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,258.22
124	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,258.22		
125	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,258.22
126	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	2,258.22		
127	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			2,258.22
128	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			0.41
129	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	0.41		
130	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			0.41
131	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	0.41		
132	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			0.41
133	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	0.41		
134	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			0.41
135	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	66,600.00		
136	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,739.52		
137	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	5,809.03		
138	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	942.53		
139	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	518.70		
				* Total-Poliza..: *	**102,639.12**	**102,639.12**	
IJ 0000021	26/06/2026	12:00:00a. m.INGRESOS DEL DIA 26/06/2026					
1	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			536.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				536.38
4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38		
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				536.38
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		536.38		
7	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				536.38
8	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
63.04							
9	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	63.04		
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
63.04							
11	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	63.04		
12	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
63.04							
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	63.04		
14	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
63.04							
15	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55							
16	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	19.55		
17	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55							
18	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	19.55		
19	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55							
20	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	19.55		
21	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
19.55							
22	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				285.66
23	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	285.66		
24	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
285.66							
25	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	285.66		
26	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
285.66							
27	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	285.66		
28	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		
285.66							
29	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				234.62
30	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62		
31	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				234.62
32	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62		
33	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				234.62
34	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		234.62		
35	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				234.62
36	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				-0.25
37	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25		
38	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				-0.25
39	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25		
40	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				-0.25
41	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.25		
42	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				-0.25
43	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				2,181.97
44	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
46	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	2,181.97	
47	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
48	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	2,181.97	
49	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,181.97
50	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
51	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	490.00	
52	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
53	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	490.00	
54	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
55	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	490.00	
56	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		490.00
57	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
60	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
63	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		45.62
64	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62
67	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62	
70	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	45.62
71	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87
74	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87	
75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87	
77	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	136.87
78	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
79	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60	
80	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
81	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60	
82	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
83	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60	
84	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	325.60
85	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	586.88
86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	586.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		586.88
88	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		586.88	
89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		586.88
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		586.88	
91	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		586.88
92	4169-6-610906	OTROS		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			0.41
93	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41		
94	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			0.41
95	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41		
96	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			0.41
97	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	0.41		
98	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			0.41
99	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1,875.79		
100	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1,852.18		
101	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	367.00		
102	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	857.00		
				* Total-Poliza..: *	**19,807.88**	**19,807.88**	
				** Total-Dia..: **	**13,654,413.76**	**13,654,413.76**	

D 0000211 29/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	105,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV		105,000.00
3	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	105,000.00	
4	1125-1-000005-000001-000120	CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CONSTRUFACIL SANDOVAL SA DE CV		105,000.00
			* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**

D 0000212 29/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	150,800.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		150,800.00
3	1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	150,800.00	
4	1125-1-000005-000001-000110	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		150,800.00
			* Total-Poliza..: *	**301,600.00**	**301,600.00**

D 0000213 29/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026.	300,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE JUNIO DEL 2026.		300,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00** **300,000.00**

D 0000214 29/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

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

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

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

D 0000215 29/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026.

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

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

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

D 0000216 29/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026. 5,220.00

2 2112-1-000001-000379 JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZQURJ | DF902D56|29/06/2026|0000720.00| 1|063786| 5,220.00

3 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063786|SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA 5,220.00

4 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063786|SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA 5,220.00

5 8270-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063786|SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA 5,220.00

6 8260-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063786|SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPA 5,220.00

* Total-Poliza..: * **15,660.00** **15,660.00**

D 0000217 29/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000218 29/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000219 29/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

D 0000220 29/06/2026 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000221	29/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000222	29/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000223	29/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000224	29/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000225	29/06/2026	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000226	30/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	5131-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			271,348.93
2	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI			271,348.93
3	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI			271,348.93
4	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI			271,348.93
5	8250-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI			271,348.93
6	8270-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI			271,348.93
7	8260-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI			271,348.93
8	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC|	F194|30/06/2026|0037427.44|1.0000|063689|REGISTRO DE CONSUMO DE	271,348.93
9	2112-1-000009-000912-000247	J.A.P.A.M.E	VEPC|	F194|30/06/2026|0037427.44|1.0000|063689|REGISTRO DE CONSUMO DE	271,348.93
10	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		VEPC| F194|30/06/2026|0037427.44|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	271,348.93
			* Total-Poliza..: *	**1,356,744.65**	**1,356,744.65**
D 0000227	30/06/2026	12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026.			2,700,000.00
2	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE JUNIO DEL 2026.	2,700,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**

D 0000228 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		390,733.00	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			390,733.00
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			390,733.00
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			390,733.00
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			390,733.00
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			390,733.00
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			390,733.00
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC| A5AE9FC6|25/06/2026|0053894.21|1.0000|063690|REGISTRO DE SUBSIDIO A		390,733.00
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC| A5AE9FC6|25/06/2026|0053894.21|1.0000|063690|REGISTRO DE SUBSIDIO A	390,733.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMC| A5AE9FC6|25/06/2026|0053894.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**1,953,665.00**	**1,953,665.00**

D 0000229 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		53,287.00	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			53,287.00
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM| 1531BC49|30/06/2026|0007349.93|1.0000|063691|REGISTRO DE SUBSIDIO A		53,287.00
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM| 1531BC49|30/06/2026|0007349.93|1.0000|063691|REGISTRO DE SUBSIDIO A	53,287.00	
10	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		IMM| 1531BC49|30/06/2026|0007349.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**266,435.00**	**266,435.00**

D 0000230 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	62,740.00	
2		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
3		8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
4		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
5		8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
6		8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
7		8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063692| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		62,740.00
8		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| FFBF3D48|25/06/2026|0008653.79|1.0000|063692|REGISTRO DE SUBSIDIO A		62,740.00
9		2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ| FFBF3D48|25/06/2026|0008653.79|1.0000|063692|REGISTRO DE SUBSIDIO A	62,740.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMJ| FFBF3D48|25/06/2026|0008653.79|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**313,700.00**	**313,700.00**

D 0000231 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	173,328.00	
2		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		173,328.00
3		8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		173,328.00
4		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		173,328.00
5		8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		173,328.00
6		8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		173,328.00
7		8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063693| 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| 2B2CCF52|25/06/2026|0023907.31|1.0000|063693|REGISTRO DE SUBSIDIO A		173,328.00
9		2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	IMD| 2B2CCF52|25/06/2026|0023907.31|1.0000|063693|REGISTRO DE SUBSIDIO A	173,328.00	
10		1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES	IMD| 2B2CCF52|25/06/2026|0023907.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		173,328.00
				* Total-Poliza..: *	**866,640.00**	**866,640.00**

D 0000232 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063694| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.	679,699.00	
2		8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063694| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		679,699.00
3		8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063694| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

EL 679,699.00
4 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL 679,699.00
5 8250-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL 679,699.00
6 8270-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL 679,699.00
7 8260-4-414001-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063694| 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|
9C080C04|22/06/2026|0093751.59|1.0000|063694|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00
9 2112-1-000001-000249 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SMD|
9C080C04|22/06/2026|0093751.59|1.0000|063694|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

10 1112-2-000003-000014 CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES SMD|
9C080C04|22/06/2026|0093751.59|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 679,699.00

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

D 0000233 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO DEL 2026. 54,520.00
2 2112-1-000001-000029 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZARMANLE| 6B906DB3|30/06/2026|0007520.00| 1|063742|
54,520.00
3 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063742|PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026. 54,520.00
4 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063742|PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026. 54,520.00
5 8270-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063742|PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026. 54,520.00
6 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063742|PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO
DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026. 54,520.00

* Total-Poliza..: * **163,560.00** **163,560.00**

D 0000234 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES
AL MES DE JUNIO DEL 2026. 4,060.00
2 2112-1-000001-000029 ISIDORA MILLAN RODRIGUEZARMANLE| 5C638F56|30/06/2026|0000560.00| 1|063743|
4,060.00
3 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063743|BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026. 4,060.00
4 8250-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063743|BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026. 4,060.00
5 8270-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063743|BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026. 4,060.00
6 8260-3-382001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063743|BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN
JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026. 4,060.00

* Total-Poliza..: * **12,180.00** **12,180.00**

D 0000235 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION
1 5138-3-382005-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION 19,510.00
2 8250-3-382005-000001-002210-000005 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPROBAR A CA					19,510.00	
3		8240-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					19,510.00	
4		8260-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					19,510.00	
5		8250-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					19,510.00	
6		8270-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					19,510.00	
7		8260-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					19,510.00	
8		5138-3-385002-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION					3,875.00	
9		8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					3,875.00	
10		8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					3,875.00	
11		8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					3,875.00	
12		8250-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					3,875.00	
13		8270-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					3,875.00	
14		8260-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063767| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		
COMPROBAR A CA					3,875.00	
15		1123-1-000003-000001-000127	PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CARGO DE LA		
DIRECTORA DE COMUNICACION					23,385.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,540.00**	**93,540.00**
D 0000236	30/06/2026	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 2019						
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA		
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE 2019					711,849.91	
2		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE SA POR		
CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE 2019						711,849.91
				* Total-Poliza..: *	**711,849.91**	**711,849.91**
D 0000237	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES		
AL MES DE JUNIO DEL 2026.					5,001.10	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049882|30/06/2026|0000689.81| 1|063718|		
5,001.10						
3		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					5,001.10	
4		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023						5,001.10
5		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023					5,001.10	
6		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO		
OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023						5,001.10
				* Total-Poliza..: *	**15,003.30**	**15,003.30**
D 0000238	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						
1		5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	4,864.60	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,864.60
3		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4,864.60	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,864.60
5		8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,864.60
6		8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,864.60
7		8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063769| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4,864.60	
8		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 JUNIO DEL 2026		3.93
9		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 JUNIO DEL 2026		0.63
10		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 JUNIO DEL 2026		2.22
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 JUNIO DEL 2026		0.36
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 JUNIO DEL 2026		73.65
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 JUNIO DEL 2026		11.78
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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026		0.48
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 JUNIO DEL 2026		105.47
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 JUNIO DEL 2026		16.87
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		0.48
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		3.00
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 JUNIO DEL 2026		3.00
27		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
37		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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	27.47
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 JUNIO DEL 2026	4.40
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 JUNIO DEL 2026	109.63
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 JUNIO DEL 2026	17.54
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 JUNIO DEL 2026	62.43
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 JUNIO DEL 2026	9.98
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 JUNIO DEL 2026	14.60
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 JUNIO DEL 2026	2.34
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 JUNIO DEL 2026	200.15
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 JUNIO DEL 2026	32.03
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 JUNIO DEL 2026	1,752.89
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 JUNIO DEL 2026	280.47
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 JUNIO DEL 2026	5.16
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 JUNIO DEL 2026	0.83
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 JUNIO DEL 2026	4.76
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 JUNIO DEL 2026	0.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	20.80
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 JUNIO DEL 2026	3.33
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 JUNIO DEL 2026	10.43
109	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	1.67
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 JUNIO DEL 2026	4.77
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 JUNIO DEL 2026	0.76
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 JUNIO DEL 2026	8.45
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 JUNIO DEL 2026	1.35
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 JUNIO DEL 2026	20.68
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 JUNIO DEL 2026	3.31
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 JUNIO DEL 2026	43.38
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 JUNIO DEL 2026	6.94
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 JUNIO DEL 2026	3.00
119		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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	0.48
136		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	31.02
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 JUNIO DEL 2026	4.96
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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
146	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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	3.00
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 JUNIO DEL 2026	3.00
155	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	3.00
156	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	3.00
157	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	3.00
158	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	0.48
162	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	0.48
163	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	0.48

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO DEL 2026	0.48
165	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	0.48
166	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	201.02
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 JUNIO DEL 2026	32.16
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 JUNIO DEL 2026	41.00
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 JUNIO DEL 2026	6.56
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 JUNIO DEL 2026	8.29
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 JUNIO DEL 2026	1.32
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 JUNIO DEL 2026	19.66
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 JUNIO DEL 2026	3.15
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 JUNIO DEL 2026	21.05
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 JUNIO DEL 2026	3.37
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	0.48
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 JUNIO DEL 2026	64.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO DEL 2026	10.26
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 JUNIO DEL 2026	21.30
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 JUNIO DEL 2026	3.41
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 JUNIO DEL 2026	34.23
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 JUNIO DEL 2026	5.48
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 JUNIO DEL 2026	7.32
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 JUNIO DEL 2026	1.17
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 JUNIO DEL 2026	103.96
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 JUNIO DEL 2026	16.63
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 JUNIO DEL 2026	53.27
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 JUNIO DEL 2026	8.52
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 JUNIO DEL 2026	12.25
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 JUNIO DEL 2026	1.96
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 JUNIO DEL 2026	6.74
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 JUNIO DEL 2026	1.08
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 JUNIO DEL 2026	4.77
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 JUNIO DEL 2026	0.76
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 JUNIO DEL 2026	11.14
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 JUNIO DEL 2026	1.78
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 JUNIO DEL 2026	9.15
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 JUNIO DEL 2026	1.46
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 JUNIO DEL 2026	7.77
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 JUNIO DEL 2026	1.24
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 JUNIO DEL 2026	50.70
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 JUNIO DEL 2026	8.11
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 JUNIO DEL 2026	500.00
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 JUNIO DEL 2026	80.00
218	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	250.00	
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 JUNIO DEL 2026	40.00	
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO DEL 2026	3.00	
228	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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO DEL 2026	3.00	
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2026	0.48	
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 JUNIO DEL 2026	0.48	
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 JUNIO DEL 2026	0.48	
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 JUNIO DEL 2026	0.48	
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 JUNIO DEL 2026	0.48	
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 JUNIO DEL 2026	0.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
246	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 JUNIO DEL 2026		0.48
247	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 JUNIO DEL 2026		0.48
248	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 JUNIO DEL 2026		3.00
249	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 JUNIO DEL 2026		3.00
250	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 JUNIO DEL 2026		3.00
251	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 JUNIO DEL 2026		3.00
252	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 JUNIO DEL 2026		3.00
253	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 JUNIO DEL 2026		3.00
254	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 JUNIO DEL 2026		3.00
255	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 JUNIO DEL 2026		0.48
256	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 JUNIO DEL 2026		0.48
257	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 JUNIO DEL 2026		0.48
258	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 JUNIO DEL 2026		0.48
259	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 JUNIO DEL 2026		0.48
260	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 JUNIO DEL 2026		0.48
261	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 JUNIO DEL 2026		0.48
			* Total-Poliza..: *	**19,458.40**	**19,458.40**

D 0000239 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		17.40
2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063770| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
11		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	0.80	
12		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
13		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	0.80	
				* Total-Poliza..: *	**69.60**	**69.60**

D 0000240 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
2	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
3	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
4	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
5	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
6	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
7	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
8	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
11	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
12	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
13	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
14	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
15	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
16	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
17	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
18	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5.00
19	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5.00	
20	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5.00
22	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5.00
23	5134-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						145.00
24	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					145.00	
25	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					145.00	
26	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					145.00	
27	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					145.00	
28	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					145.00	
29	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063772		REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					145.00	
30	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5.00
31	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5.00
32	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						5.00
33	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
34	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
35	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
36	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
37	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
38	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
39	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
40	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
41	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
42	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
43	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
44	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
45	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
46	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
47	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						0.80
48	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
49	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
50	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
51	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
52	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
53	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
54	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
55	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
56	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
57	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023		
				CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		0.80
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**

D 0000241 30/06/2026 12:00:00a. m.| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	197.20
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			197.20
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		197.20
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			197.20
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		197.20
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			197.20
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063771	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		197.20
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	5.00
16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	17	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	19	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	21	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	22	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	23	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	24	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	25	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	27	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	28	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	29	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	30	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	31	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	32	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	33	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	34	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	35	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	36	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	37	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						5.00
	42	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL						0.80
	43	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	44	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	46	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	47	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	48	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	49	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	50	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	51	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	53	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	55	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	56	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	57	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	58	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	61	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	62	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	63	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	64	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	65	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	66	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	67	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	68	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	69	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80
	70	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA.		
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	0.80	
72	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	0.80	
73	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	0.80	
74	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	0.80	
75	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	0.80	
			* Total-Poliza..: *		**788.80**	**788.80**

D 0000242 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CO0049881|30/06/2026|0001034.88| 1|063701|		7,502.90
3	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
4	8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
5	8270-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
6	8260-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
				* Total-Poliza..: *	**22,508.70**	**22,508.70**

D 0000244 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	7,502.90	
2	1123-1-000002-000001-000081	MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	1.20	
3	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CO0049880|30/06/2026|0001034.72| 1|063738|		7,501.70
4	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	3,200.80	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	3,200.80	
6	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	3,200.80	
7	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	3,200.80	
8	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	4,300.90	
9	8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	4,300.90	
10	8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	4,300.90	
11	8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738|	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.	4,300.90	
				* Total-Poliza..: *	**22,506.30**	**22,506.30**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

D 0000245 30/06/2026 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. 4,292.00
2 2112-1-000001-000067 KARINA SALCIDO GONZALEZIMPRENT| I2616|24/04/2026|0000592.00| 1|062354| 4,292.00
3 8260-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062354|IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 4,292.00
4 8250-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062354|IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 4,292.00
5 8270-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO062354|IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 4,292.00
6 8260-2-215002-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 062354|IMPRESION DE LONA PARA LA MUESTA GASTRONOMICA, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA 4,292.00

* Total-Poliza..: * **12,876.00** **12,876.00**

D 0000246 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL 2026. 25,600.00
2 2112-1-000009-000912-000190 MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV MMN | B623791|22/06/2026|0003531.03| 1|063641| 25,600.00
3 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP 25,600.00
4 8250-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP 25,600.00
5 8270-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP 25,600.00
6 8260-1-159001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063641|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO PARA 32 ELEMENTOS OP 25,600.00

* Total-Poliza..: * **76,800.00** **76,800.00**

D 0000247 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 8,374.39
2 2117-1-000009-000912-001224 SEGURO DE VIDA AXA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 8,374.39

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

D 0000248 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 49,746.22
2 2117-1-000009-000912-001241 ANJOLIN FINANCIERA (DSPM)REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 49,746.22

* Total-Poliza..: * **49,746.22** **49,746.22**

D 0000249 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000009-000912-000010 CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 29,305.00
2 2117-1-000009-000912-001230 MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 29,305.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,305.00**	**29,305.00**

D 0000250 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		1,966.00	
2	2117-1-000009-000912-001235	PRESTAMOS SITSAE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			1,966.00
				* Total-Poliza..: *	**1,966.00**	**1,966.00**

D 0000251 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		600.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			600.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**

D 0000252 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		684.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			684.00
				* Total-Poliza..: *	**684.00**	**684.00**

D 0000253 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		597.04	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES SITSAE DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			597.04
				* Total-Poliza..: *	**597.04**	**597.04**

D 0000254 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.		150.00	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2026.			150.00
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**

D 0000255 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		110,321.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778|	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			110,321.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778|	REGISTRO DE PAGO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			110,321.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778| REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			110,321.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778| REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			110,321.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778| REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			110,321.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778| REGISTRO DE PAGO DE			
ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			110,321.00		
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534131000639062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|063778|REGISTRO DE PAGO DE EN					16,718.00
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534131000639062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|063778|REGISTRO DE PAGO DE EN				16,718.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300978062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					7,933.00
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300978062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				7,933.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534211000389062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					254.00
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534211000389062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				254.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090101123062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					15,234.00
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090101123062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				15,234.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534150900519062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					88.00
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534150900519062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				88.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534119010083306 2026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,824.00
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534119010083306 2026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,824.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534151000511062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					905.00
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534151000511062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				905.00	
22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534210601290062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					772.00
23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534210601290062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				772.00	
24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534190100566062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					857.00
25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534190100566062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				857.00	
26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534080800601062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					169.00
27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534080800601062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				169.00	
28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534090800650062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,253.00
29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534090800650062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,253.00	
30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300880062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					3,376.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300880062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				3,376.00	
32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534100300898062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					2,775.00
33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534100300898062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				2,775.00	
34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534981200599062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					11,607.00
35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534981200599062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				11,607.00	
36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534960501351062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					46.00
37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534960501351062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				46.00	
38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534180800250062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					1,411.00
39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534180800250062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				1,411.00	
40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534030601160062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					489.00
41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534030601160062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				489.00	
42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534140900715062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					2,812.00
43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534140900715062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				2,812.00	
44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534880200318062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					46.00
45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534880200318062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				46.00	
46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534160300188062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					7,036.00
47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534160300188062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				7,036.00	
48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS|
534901100432062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN					8,224.00
49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS|	
534901100432062026|30/06/2026|0015216.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				8,224.00	
50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534080800422062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	2,000.00	
51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534080800422062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	2,000.00	
52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534190600224062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	50.00	
53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534190600224062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	50.00	
54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534901100475062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	46.00	
55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534901100475062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	46.00	
56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534050601204062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	3,913.00	
57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534050601204062026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	3,913.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534071110018306 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	3,601.00	
59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	534071110018306 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	3,601.00	
60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53494020178506 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	46.00	
61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53494020178506 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	46.00	
62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53404020091106 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	6,431.00	
63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53404020091106 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	6,431.00	
64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53418060090106 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	46.00	
65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53418060090106 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	46.00	
66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53477070333106 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	671.00	
67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53477070333106 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	671.00	
68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53479050019306 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	2,598.00	
69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS|	53479050019306 2026|30/06/2026|AS DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA	2,598.00	
70	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		110,321.00	
				* Total-Poliza..: *	**544,515.00**	**544,515.00**

D 0000256 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	1,419.84	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063780|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,419.84	
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		1,224.00	
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		195.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,679.36**	**5,679.36**

D 0000257 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		700.00
4	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		700.00
6	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	700.00	
7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		700.00
8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	4,430.00	
9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,430.00
10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,430.00
11	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00	
12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,430.00
13	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,430.00	
14	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,430.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	11,409.93	
16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,409.93
17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,409.93
18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93	
19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,409.93
20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,409.93	
21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,409.93
22	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	3,317.30	
23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,317.30
24	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,317.30
25	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,317.30	
26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,317.30
27	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,317.30	
28	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,317.30
29	1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		19,857.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			* Total-Poliza..: *	**79,428.92**	**79,428.92**

D 0000258 30/06/2026 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 JUNIO DEL 2026

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853| REGISTRO 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			25,705.06
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,705.06
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,705.06
4	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,705.06
5	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,705.06
6	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,705.06
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		25,705.06
8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO 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			25,358.83
9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,358.83
10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,358.83
11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,358.83
12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,358.83
13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,358.83
14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			25,358.83
15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,535.06
16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,535.06
17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,535.06
18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,535.06
19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,535.06
20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,535.06
21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,535.06
22	5114-1-141001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063853| REGISTRO 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			7,250.69
23	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,250.69
24	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,250.69
25	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,250.69
26	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,250.69
27	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,250.69

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,250.69	
29		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO 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		3,000.00
30		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
31		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
32		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
33		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
34		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
35		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,000.00	
36		5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,695.14
37		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
38		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
39		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
40		8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
41		8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
42		8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,695.14	
43		5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO 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		28,548.12
44		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12	
45		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12	
46		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12	
47		8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12	
48		8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12	
49		8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	28,548.12	
50		5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO 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		3,015.95
51		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95	
52		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95	
53		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95	
54		8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95	
55		8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,015.95	
56		8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8.5% AL ISSS					3,015.95	
57		5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO 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	9,522.67	
58		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,522.67
59		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,522.67
60		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,522.67
61		8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,522.67
62		8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,522.67
63		8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,522.67
64		5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO 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	
65		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
66		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
67		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
68		8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
69		8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
70		8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,835.32
71		5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO 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	
72		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,826.50
73		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,826.50
74		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,826.50
75		8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,826.50
76		8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,826.50
77		8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,826.50
78		5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO 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	17,164.85	
79		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,164.85
80		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,164.85
81		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,164.85
82		8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,164.85
83		8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,164.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,164.85
85		5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	12,856.65	
86		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,856.65
87		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,856.65
88		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,856.65
89		8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,856.65
90		8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,856.65
91		8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,856.65
92		5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO 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	
93		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
94		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
95		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
96		8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
97		8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
98		8260-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
99		5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO 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	
100		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40
101		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40
102		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40
103		8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40
104		8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40
105		8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,156.40
106		5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO 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	8,969.49	
107		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,969.49
108		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,969.49
109		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,969.49
110		8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,969.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,969.49	
112		8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,969.49
113		5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO 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	
114		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11
115		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11
116		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11
117		8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11
118		8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11
119		8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,421.11
120		5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO 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	
121		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
122		8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
123		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
124		8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
125		8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
126		8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15
127		5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	21,172.53	
128		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,172.53
129		8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,172.53
130		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,172.53
131		8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,172.53
132		8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,172.53
133		8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,172.53
134		5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853| REGISTRO 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	
135		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
136		8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
137		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
138		8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54
139		8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,365.54

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140		8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,365.54	
141		5114-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO 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	207,575.53	
142		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		207,575.53
143		8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		207,575.53
144		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		207,575.53
145		8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		207,575.53
146		8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		207,575.53
147		8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		207,575.53
148		5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO 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	8,108.66	
149		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,108.66
150		8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,108.66
151		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,108.66
152		8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,108.66
153		8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,108.66
154		8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,108.66
155		5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	7,785.61	
156		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
157		8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
158		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
159		8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
160		8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
161		8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,785.61	
162		5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO 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	10,902.93	
163		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,902.93
164		8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,902.93
165		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,902.93
166		8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,902.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167		8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,902.93	
168		8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,902.93
169		5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	10,490.26	
170		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
171		8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
172		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
173		8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
174		8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
175		8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,490.26
176		5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	3,028.53	
177		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
178		8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
179		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
180		8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
181		8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
182		8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,028.53
183		5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO 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	
184		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
185		8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
186		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
187		8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
188		8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
189		8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,764.83
190		5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	11,226.61	
191		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
192		8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
193		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,226.61
194		8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					11,226.61	
195		8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					11,226.61	
196		8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					11,226.61	
197		5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO 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					7,512.49	
198		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49					
199		8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49					
200		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49					
201		8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49					
202		8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49					
203		8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	7,512.49					
204		5114-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					10,919.20	
205		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20						
206		8240-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20						
207		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20						
208		8250-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20						
209		8270-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20						
210		8260-1-141001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,919.20						
211		5114-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					3,920.30	
212		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30						
213		8240-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30						
214		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30						
215		8250-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30						
216		8270-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30						
217		8260-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
3,920.30						
218		5114-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND					4,206.58	
219		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58						
220		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58						
221		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,206.58						

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222		8250-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
223		8270-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
224		8260-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,206.58	
225		5114-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	2,225.40	
226		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
227		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
228		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
229		8250-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
230		8270-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
231		8260-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,225.40	
232		5114-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	1,016.60	
233		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
234		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
235		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
236		8250-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
237		8270-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
238		8260-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,016.60	
239		5114-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO 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	7,262.50	
240		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
241		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
242		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
243		8250-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
244		8270-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
245		8260-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,262.50	
246		5114-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	15,820.88	
247		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
248		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
250		8250-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
251		8270-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
252		8260-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,820.88	
253		5114-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO 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	30,664.50	
254		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,664.50	
255		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,664.50	
256		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,664.50	
257		8250-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,664.50	
258		8270-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,664.50	
259		8260-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,664.50	
260		5114-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO 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	31,232.84	
261		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,232.84	
262		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,232.84	
263		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,232.84	
264		8250-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,232.84	
265		8270-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,232.84	
266		8260-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	31,232.84	
267		5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO 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	95,247.70	
268		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95,247.70	
269		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95,247.70	
270		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95,247.70	
271		8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95,247.70	
272		8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95,247.70	
273		8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	063853| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	95,247.70	
274		2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		250,423.85
275		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 JUNIO DEL 2026		75,575.63
276		2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026						27,736.52
277	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y 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 JUNIO DEL 2026						75,575.63
278	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVREGISTRO DE CUOTAS Y 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 JUNIO DEL 2026						28,687.75
279	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 JUNIO DEL 2026						249,462.78
				* Total-Poliza..: *	**2,829,848.64**	**2,829,848.64**

D 0000259 30/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026

1	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		167,941.51
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			45,406.63
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		10,600.00
4	2117-1-000001-000041	JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			7,744.80
5	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,224.93
6	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			1,620.00
7	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,800.00
8	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			17,803.48
9	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			45,225.00
10	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,944.00
11	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		96,239.17
12	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			26,498.87
13	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		15,854.04
14	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		31,224.00
15	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		31,784.00
16	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			2,630.64
17	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			55,951.61
18	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			39,075.00
19	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		76,440.00
20	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,850.00
21	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTOPAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026			18,990.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		20,218.00
23	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		12,140.00
24	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA AXA AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,834.23
25	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		45,796.53
26	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUART		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		5,930.00
27	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		31,039.00
28	2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,675.20
29	2117-1-000001-000040	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		160.00
30	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		300.00
31	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	10,431.90	
32	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
33	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
34	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
35	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
36	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,431.90
37	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,431.90	
38	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	8,155.95	
39	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
40	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
41	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
42	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
43	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,155.95
44	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,155.95	
45	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,440.90	
46	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
47	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
48	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90
49	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
50	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,440.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,440.90	
52		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,445.40
53		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
54		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
55		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
56		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
57		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
58		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,445.40	
59		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		45,811.80
60		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,811.80	
61		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,811.80	
62		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,811.80	
63		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,811.80	
64		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,811.80	
65		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,811.80	
66		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		8,514.90
67		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
68		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
69		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
70		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
71		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
72		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,514.90	
73		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		20,313.30
74		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
75		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
76		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
77		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
79		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,313.30	
80		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		32,490.45
81		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
82		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
83		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
84		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
85		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
86		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,490.45	
87		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		66,234.75
88		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
89		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
90		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
91		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
92		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
93		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	66,234.75	
94		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		22,862.70
95		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
96		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
97		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
98		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
99		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
100		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,862.70	
101		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		5,677.50
102		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
103		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
104		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
106		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
107		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,677.50	
108		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	21,394.95	
109		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
110		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
111		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
112		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
113		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
114		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,394.95	
115		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	20,481.45	
116		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
117		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
118		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
119		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
120		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
121		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,481.45	
122		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	14,522.40	
123		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
124		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
125		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
126		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
127		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
128		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,522.40	
129		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	80,898.15	
130		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
131		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
133		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
134		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
135		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	80,898.15	
136		5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	62,013.90	
137		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
138		8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
139		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
140		8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
141		8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
142		8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	62,013.90	
143		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	6,521.40	
144		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
145		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
146		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
147		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
148		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
149		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,521.40	
150		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,745.15	
151		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
152		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
153		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
154		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
155		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
156		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,745.15	
157		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	12,715.95	
158		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,715.95	
159		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
160		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
161		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
162		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
163		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					12,715.95	
164		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						29,056.50
165		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
166		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
167		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
168		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
169		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
170		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,056.50						
171		5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						22,087.80
172		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
173		8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
174		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
175		8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
176		8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
177		8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		
Y EMPLEADOS QUE LAB					22,087.80	
178		5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						127,287.18
179		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					127,287.18	
180		8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					127,287.18	
181		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					127,287.18	
182		8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					127,287.18	
183		8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					127,287.18	
184		8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					127,287.18	
185		5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						123,590.25
186		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LAB					123,590.25	
187		8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25	
188		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25	
189		8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25	
190		8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25	
191		8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB					123,590.25	
192		5113-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	866.36	
193		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.36	
194		8240-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.36	
195		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.36	
196		8250-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.36	
197		8270-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.36	
198		8260-1-132002-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	866.36	
199		5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,500.00	
200		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
201		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
202		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
203		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
204		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
205		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
206		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,600.00	
207		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
208		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
209		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
210		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
211		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
212		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
213		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	8,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
215		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
216		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
217		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
218		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
219		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	
220		5113-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	
221		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
222		8240-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
223		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
224		8250-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
225		8270-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
226		8260-1-134001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
227		5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,086.38	
228		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
229		8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
230		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
231		8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
232		8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
233		8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,086.38
234		5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,087.46	
235		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
236		8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
237		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
238		8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
239		8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
240		8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,087.46
241		5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	496.06	
242		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		496.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243		8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
244		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
245		8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
246		8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
247		8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	496.06	
248		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,985.44	
249		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
250		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
251		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
252		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
253		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
254		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,985.44	
255		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	6,458.44	
256		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
257		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
258		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
259		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
260		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
261		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,458.44	
262		5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,702.98	
263		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
264		8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
265		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
266		8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
267		8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
268		8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,702.98	
269		5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	468.16	
270		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	468.16	
271		8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB	468.16						
	272		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16						
	273		8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16						
	274		8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16						
	275		8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	468.16						
	276		5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		6,939.32
	277		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	278		8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	279		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	280		8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	281		8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	282		8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,939.32	
	283		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		18,175.70
	284		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	285		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	286		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	287		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	288		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	289		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,175.70	
	290		5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,124.80
	291		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	292		8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	293		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	294		8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	295		8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	296		8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,124.80	
	297		5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,730.86
	298		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299		8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
300		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
301		8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
302		8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
303		8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,730.86	
304		5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	3,872.64	
305		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
306		8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
307		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
308		8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
309		8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
310		8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,872.64	
311		5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	13,293.25	
312		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
313		8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
314		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
315		8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
316		8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
317		8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,293.25	
318		5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	12,855.61	
319		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
320		8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
321		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
322		8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
323		8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
324		8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,855.61	
325		5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	434.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
326		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
327		8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
328		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
329		8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
330		8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
331		8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	434.76	
332		5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,261.96	
333		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
334		8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
335		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
336		8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
337		8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
338		8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,261.96	
339		5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,695.46	
340		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
341		8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
342		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
343		8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
344		8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
345		8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,695.46	
346		5115-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	4,355.40	
347		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
348		8240-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
349		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
350		8250-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
351		8270-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
352		8260-1-154004-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,355.40	
353		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063807| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,582.20	
354		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
355		8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
356		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
357		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
358		8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
359		8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,582.20
360		5115-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	21,831.48	
361		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,831.48
362		8240-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,831.48
363		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,831.48
364		8250-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,831.48
365		8270-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,831.48
366		8260-1-154004-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063807 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,831.48
367		5115-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	23,904.52	
368		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,904.52	
369		8240-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,904.52	
370		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,904.52	
371		8250-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,904.52	
372		8270-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,904.52	
373		8260-1-154004-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063807	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,904.52	
374		5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	599,152.00	
375		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599,152.00	
376		8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599,152.00	
377		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599,152.00	
378		8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599,152.00	
379		8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	599,152.00	
380		8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063798	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	125,396.40	
382		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
383		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
384		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
385		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
386		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
387		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		125,396.40
388		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	113,074.20	
389		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,074.20
390		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,074.20
391		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,074.20
392		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,074.20
393		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,074.20
394		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,074.20
395		5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	66,740.25	
396		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
397		8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
398		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
399		8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
400		8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
401		8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,740.25
402		5111-1-113001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	45,391.53	
403		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,391.53
404		8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,391.53
405		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,391.53
406		8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,391.53
407		8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,391.53
408		8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,391.53
409		5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 2DA QUINCENA DE JUNIO	117,735.75	
410		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
411		8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
412		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
413		8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
414		8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
415		8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	117,735.75	
416		5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	87,211.80	
417		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
418		8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
419		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
420		8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
421		8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
422		8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	87,211.80	
423		5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	20,153.85	
424		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,153.85	
425		8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,153.85	
426		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,153.85	
427		8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,153.85	
428		8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,153.85	
429		8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	063797 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	20,153.85	
430		5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	33,621.00	
431		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
432		8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
433		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
434		8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
435		8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	33,621.00	
436		8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					33,621.00	
437		5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		24,349.50
438		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
439		8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
440		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
441		8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
442		8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
443		8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,349.50	
444		5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		19,429.80
445		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
446		8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
447		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
448		8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
449		8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
450		8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,429.80	
451		5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		38,418.00
452		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,418.00
453		8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,418.00
454		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,418.00
455		8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,418.00
456		8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,418.00
457		8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,418.00
458		5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		56,041.50
459		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,041.50
460		8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,041.50
461		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,041.50
462		8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,041.50
463		8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,041.50	
464		8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					56,041.50	
465		5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						26,966.40
466		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40	
467		8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40	
468		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40	
469		8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40	
470		8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40	
471		8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					26,966.40	
472		5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						18,772.05
473		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
474		8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
475		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
476		8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
477		8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
478		8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					18,772.05	
479		5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						31,366.80
480		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80	
481		8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80	
482		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80	
483		8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80	
484		8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80	
485		8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					31,366.80	
486		5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO						44,582.85
487		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
488		8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
489		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
490		8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
491		8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
492		8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					44,582.85	
493		5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					10,962.00	
494		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
495		8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
496		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
497		8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
498		8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
499		8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	063797| PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,962.00	
500		5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					54,533.55	
501		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,533.55						
502		8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,533.55						
503		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,533.55						
504		8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,533.55						
505		8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,533.55						
506		8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
54,533.55						
507		5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					47,697.45	
508		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,697.45					
509		8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,697.45					
510		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,697.45					
511		8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,697.45					
512		8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,697.45					
513		8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	47,697.45					
514		5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					41,723.10	
515		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
516		8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	
517		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					41,723.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
518		8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
519		8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
520		8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	41,723.10	
521		5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		30,061.50
522		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,061.50	
523		8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,061.50	
524		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,061.50	
525		8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,061.50	
526		8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,061.50	
527		8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,061.50	
528		5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		53,638.05
529		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
530		8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
531		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
532		8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
533		8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
534		8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,638.05	
535		5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		17,814.90
536		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
537		8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
538		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
539		8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
540		8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
541		8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,814.90	
542		5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		16,263.90
543		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
544		8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,263.90	
545		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
LAB						16,263.90	
	546		8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,263.90	
	547		8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,263.90	
	548		8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB						16,263.90	
	549		5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		68,485.20
	550		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	551		8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	552		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	553		8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	554		8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	555		8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	68,485.20	
	556		5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		26,121.45
	557		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	558		8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	559		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	560		8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	561		8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	562		8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,121.45	
	563		5111-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		37,620.45
	564		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
	565		8240-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
	566		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
	567		8250-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
	568		8270-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
	569		8260-1-113001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,620.45	
	570		5111-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		25,506.90
	571		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
	572		8240-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
573		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
574		8250-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
575		8270-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
576		8260-1-113001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,506.90	
577		5111-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		27,190.95
578		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
579		8240-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
580		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
581		8250-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
582		8270-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
583		8260-1-113001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,190.95	
584		5111-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		13,090.50
585		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
586		8240-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
587		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
588		8250-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
589		8270-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
590		8260-1-113001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,090.50	
591		5111-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		5,979.90
592		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
593		8240-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
594		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
595		8250-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
596		8270-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
597		8260-1-113001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,979.90	
598		5111-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		40,008.75
599		8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,008.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
600	8240-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,008.75	
601	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,008.75	
602	8250-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,008.75	
603	8270-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,008.75	
604	8260-1-113001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,008.75	
605	5111-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		73,420.80	
606	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
607	8240-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
608	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
609	8250-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
610	8270-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
611	8260-1-113001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,420.80	
612	5111-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		52,588.50	
613	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
614	8240-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
615	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
616	8250-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
617	8270-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
618	8260-1-113001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,588.50	
619	5111-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		57,767.10	
620	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,767.10	
621	8240-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,767.10	
622	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,767.10	
623	8250-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,767.10	
624	8270-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,767.10	
625	8260-1-113001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,767.10	
626	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
627		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
628		8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
629		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
630		8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
631		8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
632		8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,500.00	
633		5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	
634		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
635		8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
636		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
637		8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
638		8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
639		8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
640		5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	
641		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
642		8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
643		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
644		8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
645		8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
646		8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.00	
647		5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,500.00	
648		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
649		8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
650		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
651		8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
652		8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
653		8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	
654		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,600.00	
655		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
656		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
657		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
658		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
659		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
660		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	
661		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2,000.00	
662		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
663		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
664		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
665		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
666		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
667		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00
668		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,200.00	
669		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
670		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
671		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
672		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
673		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
674		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00
675		5113-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,500.00	
676		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
677		8240-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
678		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
679		8250-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
680		8270-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
681		8260-1-134001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	
682		5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,587.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
683		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
684		8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
685		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
686		8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
687		8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
688		8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	
689		5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	1,817.76	
690		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.76	
691		8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.76	
692		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.76	
693		8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.76	
694		8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.76	
695		8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.76	
696		5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	4,260.00	
697		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
698		8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
699		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
700		8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
701		8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
702		8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,260.00	
703		5115-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,138.76	
704		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
705		8240-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
706		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
707		8250-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
708		8270-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
709		8260-1-154004-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	
710		5115-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	208.63	
711		8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
712	8240-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
713	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
714	8250-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
715	8270-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
716	8260-1-154004-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063797	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	
717	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		38,713.80
718	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,713.80	
719	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,713.80	
720	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,713.80	
721	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,713.80	
722	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,713.80	
723	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	38,713.80	
724	5112-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		4,725.60
725	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
726	8240-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
727	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
728	8250-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
729	8270-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
730	8260-1-121001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,725.60	
731	5112-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		6,489.00
732	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
733	8240-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
734	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
735	8250-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
736	8270-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
737	8260-1-121001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	063799	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,489.00	
738	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	551,849.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
739	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	9,607.36	
740	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	454,168.09	
741	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,290,575.48	
742	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	45,793.20	
743	2119-1-000016-000468	IRENE CHAVEZ CARRILLO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	7,035.69	
744	2119-1-000016-000362	JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	10,756.63	
745	2119-1-000002-000023	DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,761.89
746	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,745.00	
747	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	1,890.24	
				* Total-Poliza..: *	**12,800,495.44**	**12,800,495.44**

D 0000260 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	5,001.10	
2	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|	CO0049883|30/06/2026|0000689.81| 1|063814|		5,001.10
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063814|		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	5,001.10	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814|		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,001.10
5	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063814|		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	5,001.10	
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814|		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,001.10
				* Total-Poliza..: *	**15,003.30**	**15,003.30**

D 0000261 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		
2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
4	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
5	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
6	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
7	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
8	5122-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	4,680.00	
9	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,680.00
10	8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,680.00
11	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808|		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,680.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,680.00	
13	8270-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,680.00	
14	8260-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,680.00	
15	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	1,500.00	
16	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
17	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
18	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
19	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
20	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
21	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,500.00	
22	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	1,446.40	
23	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
25	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
26	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
27	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
28	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,446.40	
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	5,184.49	
30	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,184.49	
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,184.49	
32	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,184.49	
33	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,184.49	
34	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,184.49	
35	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,184.49	
36	5137-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	995.00	
37	8250-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	995.00	
38	8240-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	995.00	
39	8260-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	995.00	
40	8250-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPROBAR DE L					995.00	
41		8270-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	995.00	
42		8260-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	995.00	
43		5137-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		1,757.00
44		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,757.00	
45		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,757.00	
46		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,757.00	
47		8250-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,757.00	
48		8270-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,757.00	
49		8260-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,757.00	
50		5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		1,339.00
51		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,339.00	
52		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,339.00	
53		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,339.00	
54		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,339.00	
55		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,339.00	
56		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,339.00	
57		5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		4,162.80
58		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,162.80	
59		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,162.80	
60		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,162.80	
61		8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,162.80	
62		8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,162.80	
63		8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063808| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	4,162.80	
64		1123-1-000003-000001-000133	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		21,064.69
				* Total-Poliza..: *	**84,258.76**	**84,258.76**

D 0000262 30/06/2026 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063841| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
6		8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
7		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		5,116.00
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		5,116.00
11		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		5,116.00
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		5,116.00
13		8270-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		5,116.00
14		8260-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		5,116.00
15		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
16		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00
17		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00
18		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00
19		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00
20		8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00
21		8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		20,464.00
22		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
23		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
24		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
25		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
26		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
27		8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		10,232.00
28		8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
QUE LABORA EN EL					10,232.00	
29		1123-1-000010-000001-000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,000.00	
30		2117-1-000001-000006	(ISPT) AYUNTAMIENTO	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	1,037.07	
31		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	50,006.93	
				* Total-Poliza..: *	**189,176.00**	**189,176.00**
D 0000263	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	361,488.20	
2		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040508|22/06/2026|0009493.64| 1|063640|		68,828.90
3		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	25,007.70	
4		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70
5		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	25,007.70	
6		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		25,007.70
7		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	43,821.20	
8		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20
9		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.	43,821.20	
10		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026.		43,821.20
11		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040509|22/06/2026|0005658.99| 1|063639|		41,027.70
12		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	4,423.00	
13		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO		4,423.00
14		8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	4,423.00	
15		8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	4,423.00	
16		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	31,303.70	
17		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO		31,303.70
18		8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	31,303.70	
19		8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO		31,303.70
20		8260-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO	3,801.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

21 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00

22 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00

23 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 3,801.00

24 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00

25 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00

26 8270-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00

27 8260-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063639|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 1,500.00

28 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040512|22/06/2026|0000310.41| 1|063621| 2,250.50

29 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50

30 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50

31 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50

32 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 2,250.50

33 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040513|22/06/2026|0000103.48| 1|063638| 750.20

34 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063638|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

35 8250-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063638|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

36 8270-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063638|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

37 8260-2-261001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063638|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE 750.20

38 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040514|22/06/2026|0000151.77| 1|063622| 1,100.30

39 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

40 8250-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

41 8270-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

42 8260-2-261001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNION CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD. 1,100.30

43 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040523|22/06/2026|0000455.27| 1|063635| 3,300.70

44 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 3,300.70

45 8250-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 3,300.70

46 8270-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 3,300.70

47 8260-2-261001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. 3,300.70

48 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040674|30/06/2026|0000542.73| 1|063740|

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

3,934.80

49 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063740|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,934.80

50 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063740|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,934.80

51 8270-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063740|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,934.80

52 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063740|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,934.80

53 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040507|22/06/2026|0000952.21| 1|063655| 6,903.50

54 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,903.50

55 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,903.50

56 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,903.50

57 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063655|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 6,903.50

58 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040510|22/06/2026|0002094.55| 1|063652| 15,185.50

59 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 15,185.50

60 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 15,185.50

61 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 15,185.50

62 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063652|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 15,185.50

63 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040511|22/06/2026|0000827.78| 1|063623| 6,001.40

64 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 6,001.40

65 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 6,001.40

66 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 6,001.40

67 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 6,001.40

68 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040515|22/06/2026|0000103.56| 1|063626| 750.80

69 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION 750.80

70 8250-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION 750.80

71 8270-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION 750.80

72 8260-2-261001-000001-002222-000082 DIRECCION DE EDUCACION063626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION 750.80

73 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040516|22/06/2026|0000104.10| 1|063625| 754.70

74 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 754.70

75 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 754.70
76 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 754.70
77 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 754.70
78 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040517|22/06/2026|0000516.32| 1|063632|
3,743.30
79 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,743.30
80 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,743.30
81 8270-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,743.30
82 8260-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR063632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y
DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. 3,743.30
83 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040518|22/06/2026|0000413.90| 1|063629|
3,000.80
84 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 3,000.80
85 8250-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 3,000.80
86 8270-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 3,000.80
87 8260-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063629|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO
PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 3,000.80
88 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040519|22/06/2026|0000103.48| 1|063631|
750.20
89 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
90 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
91 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
92 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
93 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040520|22/06/2026|0000206.94| 1|063624|
1,500.30
94 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU 1,500.30
95 8250-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU 1,500.30
96 8270-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU 1,500.30
97 8260-2-261001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN
VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU 1,500.30
98 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040521|22/06/2026|0000206.95| 1|063630|
1,500.40
99 8260-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063630|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI 1,500.40
100 8250-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063630|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI 1,500.40
101 8270-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063630|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI 1,500.40
102 8260-2-261001-000001-002223-000083 COORDINACION INDIGENA063630|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS
Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COORDI 1,500.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0040522|22/06/2026|0000165.56|1|063633|	1,200.30	
104		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,200.30
105		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,200.30
106		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,200.30
107		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063633|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,200.30
108		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0040524|22/06/2026|0000158.25|1|063634|	1,147.30	
109		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,147.30
110		8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,147.30
111		8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,147.30
112		8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M		1,147.30
113		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0040525|22/06/2026|0000255.21|1|063628|	1,850.30	
114		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,850.30
115		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,850.30
116		8270-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,850.30
117		8260-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,850.30
118		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0040546|22/06/2026|0000386.30|1|063627|	2,800.70	
119		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		2,800.70
120		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		2,800.70
121		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		2,800.70
122		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	063627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO		2,800.70
123		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0040547|22/06/2026|0000137.97|1|063636|	1,000.30	
124		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA		1,000.30
125		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA		1,000.30
126		8270-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA		1,000.30
127		8260-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063636|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA		1,000.30
128		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|CR0040660|30/06/2026|0012381.34|1|063731|	89,764.70	
129		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	063731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		35,210.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
130		8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	35,210.50
131		8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	35,210.50
132		8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	35,210.50
133		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	54,554.20
134		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	54,554.20
135		8270-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	54,554.20
136		8260-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.	54,554.20
137		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040663|30/06/2026|0000250.99| 1|063730|	1,819.70
138		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,819.70
139		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,819.70
140		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,819.70
141		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	1,819.70
142		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040671|30/06/2026|0000317.32| 1|063725|	2,300.60
143		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,300.60
144		8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,300.60
145		8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,300.60
146		8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCIO	2,300.60
147		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	C0040677|30/06/2026|0000137.97| 1|063712|	1,000.30
148		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,000.30
149		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,000.30
150		8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,000.30
151		8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMU	1,000.30
152		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040662|30/06/2026|0000220.79| 1|063713|	1,600.70
153		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
154		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
155		8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
156		8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO	1,600.70
157		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040664|30/06/2026|0002264.37| 1|063700|	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

16,416.70

158 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063700|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 16,416.70

159 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063700|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 16,416.70

160 8270-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063700|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 16,416.70

161 8260-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063700|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. 16,416.70

162 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040665|30/06/2026|0000593.27| 1|063703| 4,301.20

163 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA 4,301.20

164 8250-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA 4,301.20

165 8270-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA 4,301.20

166 8260-2-261001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA 4,301.20

167 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040666|30/06/2026|0000448.68| 1|063720| 3,252.90

168 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063720|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,252.90

169 8250-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063720|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,252.90

170 8270-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063720|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,252.90

171 8260-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063720|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE M 3,252.90

172 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040669|30/06/2026|0000758.80| 1|063715| 5,501.30

173 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063715|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 5,501.30

174 8250-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063715|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 5,501.30

175 8270-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063715|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 5,501.30

176 8260-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063715|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 5,501.30

177 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040670|30/06/2026|0000206.95| 1|063723| 1,500.40

178 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 1,500.40

179 8250-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 1,500.40

180 8270-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 1,500.40

181 8260-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONO 1,500.40

182 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040673|30/06/2026|0000103.48| 1|063698| 750.20

183 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 750.20

184 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 750.20
185 8270-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 750.20
186 8260-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPART 750.20
187 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040679|30/06/2026|0000234.11| 1|063704| 1,697.30
188 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,697.30
189 8250-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,697.30
190 8270-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,697.30
191 8260-2-261001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO
PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,697.30
192 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| R0040676|30/06/2026|0000103.48| 1|063702| 750.20
193 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
194 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
195 8270-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
196 8260-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF 750.20
197 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL| CR0040661|30/06/2026|0006011.39| 1|063732| 43,582.60
198 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 7,257.20
199 8250-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 7,257.20
200 8270-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 7,257.20
201 8260-2-261001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 7,257.20
202 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,624.50
203 8250-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,624.50
204 8270-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,624.50
205 8260-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA
(DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 31,624.50
206 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 4,700.90
207 8250-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 4,700.90
208 8270-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 4,700.90
209 8260-2-261001-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL
AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO 4,700.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040672|30/06/2026|0000068.98| 1|063705|	500.10	
211		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	500.10	
212		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION		500.10
213		8270-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION	500.10	
214		8260-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION		500.10
215		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040667|30/06/2026|0001983.96| 1|063716|	14,383.70	
216		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063716	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	14,383.70	
217		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063716	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		14,383.70
218		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063716	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	14,383.70	
219		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063716	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		14,383.70
220		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040675|30/06/2026|0000344.92| 1|063714|	2,500.70	
221		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,500.70	
222		8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		2,500.70
223		8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,	2,500.70	
224		8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA,		2,500.70
225		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL|	CR0040678|30/06/2026|0000080.28| 1|063706|	582.00	
226		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	582.00	
227		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		582.00
228		8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	582.00	
229		8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		582.00
				* Total-Poliza..: *	**1,084,464.60**	**1,084,464.60**

D 0000264 30/06/2026 12:00:00a. m. REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.

1	5113-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.	96,000.00	
2	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE		96,000.00
3	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE	96,000.00	
4	8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE		96,000.00
5	8250-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063828	REGISTRO DE NOMINA DE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPESACION DEL PERSONAL DE					96,000.00	
6		8270-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063828| REGISTRO DE NOMINA DE		
COMPESACION DEL PERSONAL DE					96,000.00	
7		8260-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063828| REGISTRO DE NOMINA DE		
COMPESACION DEL PERSONAL DE					96,000.00	
8		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE		
LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.					90,000.00	
9		1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M.	2026REGISTRO DE NOMINA DE COMPESACION DEL PERSONAL DE		
LA D.S.P.M POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2026.					6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**384,000.00**	**384,000.00**
D 0000265	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.			
1		1123-1-000003-000001-000128	ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	1,200.00	
2		5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	1,200.00	
3		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00
4		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00
5		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00
6		8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00
7		8270-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00
8		8260-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00
9		5137-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		
10		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
11		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
12		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
13		8250-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
14		8270-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
15		8260-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
D 0000266	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026			
1		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CU	2,000.00	
2		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
4		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
5		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
6		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	
7		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00
8		5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CU	6,400.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,400.00	
	10		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063863| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,400.00
	11		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,400.00	
	12		8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063863| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,400.00
	13		8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	6,400.00	
	14		8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	063863| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		6,400.00
	15		1123-1-000003-000001-000116	C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026	8,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
D	0000267	30/06/2026	12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.		
	1		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2026.	4,131.00	
	2		2112-1-000002-000607	ELIZABETH FELIX CORONA	FECE | F6B8D332|29/06/2026|0000576.00| 1|063864|		4,131.00
	3		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864|	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,176.00	
	4		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864|	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,176.00	
	5		8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864|	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,176.00	
	6		8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063864|	SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,483.00**	**12,483.00**
DA	0000001	30/06/2026	12:00:00a. m.		DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO		
	1		1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		3,425.41
	2		5515-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,425.41	
	3		1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		23,947.07
	4		5515-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	23,947.07	
	5		1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		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		6,546.68
	10		5515-1-000005	EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	6,546.68	
	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		63,854.18
	14		5515-1-000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	63,854.18	
	15		1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		741.73
	16		5515-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	741.73	
	17		1263-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		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 JUNIO		124.59

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		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 JUNIO		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..: *	**309,530.15**	**309,530.15**

DC 0000273 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.			271,348.93	
2	8220-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063689|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.				271,348.93
				* Total-Poliza..: *	**271,348.93**	**271,348.93**

DC 0000274 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			390,733.00	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063690|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				390,733.00
				* Total-Poliza..: *	**390,733.00**	**390,733.00**

DC 0000275 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			53,287.00	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063691|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				53,287.00
				* Total-Poliza..: *	**53,287.00**	**53,287.00**

DC 0000276 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			62,740.00	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063692|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				62,740.00
				* Total-Poliza..: *	**62,740.00**	**62,740.00**

DC 0000277 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			173,328.00	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS063693|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.				173,328.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**173,328.00**	**173,328.00**

DC 0000278 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063694|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.		679,699.00	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	063694|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.			679,699.00
			* Total-Poliza..: *		**679,699.00**	**679,699.00**

DC 0000282 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.

1	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	063698|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO AL DEPARTAME			750.20
			* Total-Poliza..: *		**750.20**	**750.20**

DC 0000283 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS PREVENTIVO Y TRANSITO ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.

1	8240-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063699|ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS PREVENTIVO Y TRANSITO ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		317,987.32	
2	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	063699|ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS Y CALZADO PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS PREVENTIVO Y TRANSITO ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			317,987.32
			* Total-Poliza..: *		**317,987.32**	**317,987.32**

DC 0000284 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		16,416.70	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063700|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			16,416.70
			* Total-Poliza..: *		**16,416.70**	**16,416.70**

DC 0000285 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.		7,502.90	
2	8220-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			7,502.90
			* Total-Poliza..: *		**7,502.90**	**7,502.90**

DC 0000286 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF

1	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	
2	8220-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	063702|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMPAVIF						750.20
				* Total-Poliza..: *	**750.20**	**750.20**
DC 0000287	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			
1		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI		4,301.20	
2		8220-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063703|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DI			4,301.20
				* Total-Poliza..: *	**4,301.20**	**4,301.20**
DC 0000288	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			
1		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		1,697.30	
2		8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063704|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO PARA ESTA 22 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			1,697.30
				* Total-Poliza..: *	**1,697.30**	**1,697.30**
DC 0000289	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.			
1		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.10	
2		8220-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063705|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 30 AL 02 DE JULIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE			500.10
				* Total-Poliza..: *	**500.10**	**500.10**
DC 0000290	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			
1		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		582.00	
2		8220-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063706|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			582.00
				* Total-Poliza..: *	**582.00**	**582.00**
DC 0000291	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			
1		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC		1,000.30	
2		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063712|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A COMUNIC			1,000.30
				* Total-Poliza..: *	**1,000.30**	**1,000.30**
DC 0000292	30/06/2026	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO			
1		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,600.70	
2		8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063713|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO A ORGANO INTERNO			1,600.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**1,600.70**	**1,600.70**

DC 0000293 30/06/2026 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 AYUNTAMIENTO063714|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 2,500.70

2 8220-2-261001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063714|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS, CON CARGO A SECRETARIA, 2,500.70

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

DC 0000294 30/06/2026 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 SINDICATURAS063715|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 5,501.30

2 8220-2-261001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063715|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR. 5,501.30

			* Total-Poliza..: *		**5,501.30**	**5,501.30**

DC 0000295 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 14,383.70

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 14,383.70

			* Total-Poliza..: *		**14,383.70**	**14,383.70**

DC 0000296 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS COMISIONES.

1 8240-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS 1,205.82

2 8220-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS 1,205.82

3 8240-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS 493.00

4 8220-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS 493.00

			* Total-Poliza..: *		**1,698.82**	**1,698.82**

DC 0000297 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLOR GRI MERALICO CON PLACAS VJL193C-0, FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050A ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ

1 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,001.10

2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL 5,001.10

			* Total-Poliza..: *		**5,001.10**	**5,001.10**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000298 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA DE ELOTA.

1 8240-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063719|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARAC 3,166.80

2 8220-2-296001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 063719|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARAC 3,166.80

* Total-Poliza..: * **3,166.80** **3,166.80**

DC 0000299 30/06/2026 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 MB2PB2A15NM266727 CON PLACAS VSF-4000, MODELO 2022, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2028

1 8240-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL063720|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,252.90

2 8220-2-261001-000002-001000-000015 TESORERIA MUNICIPAL 063720|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA, VEHICULOS MARCA HYUNDAI, LINEA CRETA MODELO 2022 # DE SERIE MB2P 3,252.90

* Total-Poliza..: * **3,252.90** **3,252.90**

DC 0000300 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

1 8240-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063721|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONE 1,288.00

2 8220-3-375001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063721|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONE 1,288.00

* Total-Poliza..: * **1,288.00** **1,288.00**

DC 0000301 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.

1 8240-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES. 1,302.00

2 8220-3-375001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES. 1,302.00

* Total-Poliza..: * **1,302.00** **1,302.00**

DC 0000302 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.

1 8240-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC 1,500.40

2 8220-2-261001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 063723|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC 1,500.40

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

DC 0000303 29/06/2026 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 REGIDORES063724|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,393.60

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063724|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,393.60

* Total-Poliza..: * **3,393.60** **3,393.60**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DC 0000304 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

1	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D			2,300.60	
2	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063725|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026, CON CARGO ALA DIRECCION D				2,300.60
			* Total-Poliza..: *		**2,300.60**	**2,300.60**

DC 0000307 30/06/2026 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.

1	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			1,819.70	
2	8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063730|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VIHICULOS PROPOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.				1,819.70
			* Total-Poliza..: *		**1,819.70**	**1,819.70**

DC 0000308 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			35,210.50	
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.				35,210.50
3	8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.			54,554.20	
4	8220-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (,ASEO Y LIMPIA,MAQ. PESADA CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.				54,554.20
			* Total-Poliza..: *		**89,764.70**	**89,764.70**

DC 0000309 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LIMPIA) CON FECHA DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI			7,257.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI				7,257.20
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI			31,624.50	
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI				31,624.50
5	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI			4,700.90	
6	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063732|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS Y ASEO LI				4,700.90
			* Total-Poliza..: *		**43,582.60**	**43,582.60**

DC 0000310 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733|GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,983.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733|GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,983.00

* Total-Poliza..: * **1,983.00** **1,983.00**

DC 0000311 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063734|GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 5,000.00

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063734|GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 5,000.00

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

DC 0000312 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063735|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,500.01

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063735|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,500.01

* Total-Poliza..: * **2,500.01** **2,500.01**

DC 0000313 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063736|GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,894.98

2 8220-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063736|GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2,894.98

3 8240-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES063736|GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,979.97

4 8220-3-399001-000001-001000-000001 REGIDORES063736|GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,979.97

* Total-Poliza..: * **4,874.95** **4,874.95**

DC 0000314 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2026 Y 18 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2026.

1 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJIL 852.00

2 8220-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063737|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJIL 852.00

* Total-Poliza..: * **852.00** **852.00**

DC 0000315 30/06/2026 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026. 3,200.80

2 8220-2-261001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026. 3,200.80

3 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026. 4,300.90

4 8220-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ASEO LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL 2026.					4,300.90	
				* Total-Poliza..: *	**7,501.70**	**7,501.70**
DC 0000316	30/06/2026	12:00:00a. m.	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO 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 MUNICIPAL063739	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURI		97,929.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063739	CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2026 EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCION DE SEGURI		97,929.80	
				* Total-Poliza..: *	**97,929.80**	**97,929.80**
DC 0000317	30/06/2026	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 PROCURADOR063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		3,934.80	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063740	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		3,934.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,934.80**	**3,934.80**
DC 0000318	30/06/2026	12:00:00a. m.	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.			
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.		54,520.00	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063742	PRESENTACION DE LA BANDA EXCELENTE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2026 EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS TRADICIONALES FIESTA SAN JUAN ELOTA 2026.		54,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,520.00**	**54,520.00**
DC 0000319	30/06/2026	12:00:00a. m.	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063743	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.		4,060.00	
2	8220-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO063743	BANDA QUE TOCO EN EL EVENTO RELIGIOSO AL BAÑO A SAN JUAN BAUTISTA REALIZADO EN EL RIO ELOTA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2026.		4,060.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000320	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION			
1	8240-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		19,510.00	
2	8220-3-382005-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		19,510.00	
3	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		3,875.00	
4	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063767	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION		3,875.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,385.00**	**23,385.00**
DC 0000321	30/06/2026	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063769	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		4,864.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063769|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 4,864.60

* Total-Poliza..: * **4,864.60** **4,864.60**

DC 0000322 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1 8240-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063770|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 17.40

2 8220-4-423004-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063770|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 17.40

* Total-Poliza..: * **17.40** **17.40**

DC 0000323 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063771|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 197.20

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063771|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 197.20

* Total-Poliza..: * **197.20** **197.20**

DC 0000324 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1 8240-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063772|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 145.00

2 8220-3-341001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 063772|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 145.00

* Total-Poliza..: * **145.00** **145.00**

DC 0000326 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 110,321.00

2 8220-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063778|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 110,321.00

* Total-Poliza..: * **110,321.00** **110,321.00**

DC 0000328 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS063780|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 1,419.84

2 8220-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 063780|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. 1,419.84

* Total-Poliza..: * **1,419.84** **1,419.84**

DC 0000332 29/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UN MEJORAMIENTO EN LAS CONDICINES DE TRABAJO

1 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR063786|SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL D 5,220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063786	SERVICIO DE REPARACION A COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL D		5,220.00
			* Total-Poliza..: *		**5,220.00**	**5,220.00**

DC 0000339 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	700.00	
2		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		700.00
3		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,430.00	
4		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,430.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	11,409.93	
6		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		11,409.93
7		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,317.30	
8		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063805	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,317.30
			* Total-Poliza..: *		**19,857.23**	**19,857.23**

DC 0000341 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

1		8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
2		8220-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
3		8240-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,680.00	
4		8220-2-221003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,680.00
5		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,500.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,500.00
7		8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,446.40	
8		8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,446.40
9		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,184.49	
10		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,184.49
11		8240-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	995.00	
12		8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		995.00
13		8240-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,757.00	
14		8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,757.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,339.00	
16		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,339.00
17		8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,162.80	
18		8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 063808	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,162.80
				* Total-Poliza..: *	**21,064.69**	**21,064.69**
DC 0000342	30/06/2026 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 20 AL 30 DE JUNIO DE 2026 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR FUNCIONARIOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ		
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,001.10	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		5,001.10
				* Total-Poliza..: *	**5,001.10**	**5,001.10**
DC 0000346	30/06/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		
1		8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.	1,200.00	
2		8220-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		1,200.00
3		8240-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		
4		8220-3-375001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063831	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IVETT GAXIOLA URIARTE EN DIVERSAS COMISIONES.		
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000347	30/06/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		
1		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	58,682.79	
2		8220-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		58,682.79
				* Total-Poliza..: *	**58,682.79**	**58,682.79**
DC 0000348	30/06/2026 12:00:00a. m.			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DEL 2026 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2026 EN EL FGP,FOMUN,E IEPS Y EL AJUSTE DEFINITIVO 2025 EN EL FG		
1		8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	4,684.92	
2		8220-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI		4,684.92
3		8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	19,978.92	
4		8220-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI		19,978.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	32,576.00	
6		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI		32,576.00
7		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	74,839.52	
8		8220-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI		74,839.52
9		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI	6,963.54	
10		8220-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNI		6,963.54
				* Total-Poliza..: *	**139,042.90**	**139,042.90**

DC 0000350 30/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
2		8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		10,232.00
3		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	5,116.00	
4		8220-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		5,116.00
5		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	20,464.00	
6		8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		20,464.00
7		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026	10,232.00	
8		8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063841	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		10,232.00
				* Total-Poliza..: *	**46,044.00**	**46,044.00**

DC 0000352 30/06/2026 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 JUNIO DEL 2026

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,705.06	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		25,705.06
3		8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	25,358.83	
4		8220-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		25,358.83
5		8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,535.06	
6		8220-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,535.06
7		8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	7,250.69	
8		8220-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,250.69
9		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,000.00
11		8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,695.14	
12		8220-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,695.14
13		8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	28,548.12	
14		8220-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,548.12
15		8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,015.95	
16		8220-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,015.95
17		8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,522.67	
18		8220-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,522.67
19		8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	5,835.32	
20		8220-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,835.32
21		8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,826.50	
22		8220-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,826.50
23		8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	17,164.85	
24		8220-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		17,164.85
25		8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	12,856.65	
26		8220-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,856.65
27		8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	3,575.15	
28		8220-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15
29		8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	4,156.40	
30		8220-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,156.40
31		8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	8,969.49	
32		8220-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,969.49
33		8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y 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	
34		8220-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS063853	REGISTRO DE CUOTAS Y 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER

35 8240-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,575.15
36 8220-1-141001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,575.15
37 8240-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 21,172.53
38 8220-1-141001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 21,172.53
39 8240-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,365.54
40 8220-1-141001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 9,365.54
41 8240-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 207,575.53
42 8220-1-141001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 207,575.53
43 8240-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,108.66
44 8220-1-141001-000001-003111-000060 COORDINACION DE SINDICATURAS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 8,108.66
45 8240-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,785.61
46 8220-1-141001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,785.61
47 8240-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,902.93
48 8220-1-141001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,902.93
49 8240-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853|REGISTRO DE CUOTAS Y 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
50 8220-1-141001-000001-005000-000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,490.26
51 8240-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,028.53
52 8220-1-141001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 3,028.53
53 8240-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,764.83
54 8220-1-141001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 2,764.83
55 8240-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 11,226.61
56 8220-1-141001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 11,226.61
57 8240-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,512.49
58 8220-1-141001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 7,512.49
59 8240-1-141001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,919.20
60 8220-1-141001-000001-002220-000079 DIRECCION DE TURISMO063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,919.20
61 8240-1-141001-000001-002221-000081 DIRECCION DE SALUD063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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					3,920.30	
62		8220-1-141001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,920.30
63		8240-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,206.58	
64		8220-1-141001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,206.58
65		8240-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,225.40	
66		8220-1-141001-000001-002223-000083	COORDINACION INDIGENA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,225.40
67		8240-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,016.60	
68		8220-1-141001-000001-002200-000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS 063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,016.60
69		8240-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,262.50	
70		8220-1-141001-000001-003002-000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,262.50
71		8240-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,820.88	
72		8220-1-141001-000004-003100-000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			15,820.88
73		8240-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		30,664.50	
74		8220-1-141001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			30,664.50
75		8240-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,232.84	
76		8220-1-141001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			31,232.84
77		8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		95,247.70	
78		8220-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS063853|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			95,247.70
				* Total-Poliza..: *	**707,462.16**	**707,462.16**

DC 0000355 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026

1		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORR		2,000.00	
2		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORR			2,000.00
3		8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORR		6,400.00	
4		8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES063863|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIAL Y CULTURALES CORR			6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

DC 0000356 29/06/2026 12:00:00a. m.SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063864|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 4,176.00

2 8220-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063864|SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 4,176.00

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

DD 0000181 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040673

1 5126-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002217-000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 063698| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040673|30/06/2026|0000103.48|1.0000|063698|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000182 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040660

1 5126-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 35,210.50

2 8250-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA063731| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 35,210.50

3 8240-2-261001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 063731| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA 35,210.50

4 5126-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 54,554.20

5 8250-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA063731| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 54,554.20

6 8240-2-261001-000004-003120-000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 063731| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA 54,554.20

7 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040660|30/06/2026|0012381.34|1.0000|063731|ADQUISICION DE COMBUST 89,764.70

* Total-Poliza..: * **179,529.40** **179,529.40**

DD 0000183 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040664

1 5126-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063700| GASOLINA REGULAR 16,416.70

2 8250-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063700| GASOLINA REGULAR 16,416.70

3 8240-2-261001-000004-003110-000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 063700| GASOLINA REGULAR 16,416.70

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040664|30/06/2026|0002264.37|1.0000|063700|ADQUISICION DE COMBUST 16,416.70

* Total-Poliza..: * **32,833.40** **32,833.40**

DD 0000184 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: R0040676

1 5126-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702| COMBUSTIBLE 750.20

2 8250-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702| COMBUSTIBLE 750.20

3 8240-2-261001-000001-002218-000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 063702| COMBUSTIBLE 750.20

4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| R0040676|30/06/2026|0000103.48|1.0000|063702|COMBUSTIBLE QUE SERA U 750.20

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

DD 0000185 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040665

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703| COMBUSTIBLE	4,301.20	
2		8250-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703| COMBUSTIBLE	4,301.20	
3		8240-2-261001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO	063703| COMBUSTIBLE		4,301.20
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040665|30/06/2026|0000593.27|1.0000|063703|COMBUSTIBLE QUE SERA U		4,301.20
			* Total-Poliza..: *		**8,602.40**	**8,602.40**
DD 0000186	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040679				
1		5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063704| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS MAGNO 32011	1,697.30	
2		8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063704| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS MAGNO 32011	1,697.30	
3		8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063704| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS MAGNO 32011		1,697.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040679|30/06/2026|0000234.11|1.0000|063704|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,697.30
			* Total-Poliza..: *		**3,394.60**	**3,394.60**
DD 0000187	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040672				
1		5126-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063705| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	500.10	
2		8250-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063705| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	500.10	
3		8240-2-261001-000001-002222-000082	DIRECCION DE EDUCACION	063705| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		500.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040672|30/06/2026|0000068.98|1.0000|063705|COMBUSTIBLE QUE SERA U		500.10
			* Total-Poliza..: *		**1,000.20**	**1,000.20**
DD 0000188	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040678				
1		5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706| COMBUSTIBLE	582.00	
2		8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706| COMBUSTIBLE	582.00	
3		8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	063706| COMBUSTIBLE		582.00
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040678|30/06/2026|0000080.28|1.0000|063706|COMBUSTIBLE QUE SERA U		582.00
			* Total-Poliza..: *		**1,164.00**	**1,164.00**
DD 0000189	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C0040677				
1		5126-2-261001-000001-002210-000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	063712| COMBUSTIBLE	1,000.30	
2		8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063712| COMBUSTIBLE	1,000.30	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	063712| COMBUSTIBLE		1,000.30
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| C0040677|30/06/2026|0000137.97|1.0000|063712|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,000.30
			* Total-Poliza..: *		**2,000.60**	**2,000.60**
DD 0000190	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040662				
1		5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713| GASOLINA	1,600.70	
2		8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713| GASOLINA	1,600.70	
3		8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	063713| GASOLINA		1,600.70
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CR0040662|30/06/2026|0000220.79|1.0000|063713|COMBUSTIBLE UTILIZADO						1,600.70
			* Total-Poliza..: *		**3,201.40**	**3,201.40**
DD 0000191	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040675				
1	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063714| GASOLINA REGULAR	2,500.70		
2	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063714| GASOLINA REGULAR	2,500.70		
3	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	063714| GASOLINA REGULAR			2,500.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|			
CR0040675|30/06/2026|0000344.92|1.0000|063714|COMBUSTIBLE QUE SERA U						2,500.70
			* Total-Poliza..: *		**5,001.40**	**5,001.40**
DD 0000192	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040669				
1	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715| COMBUSTIBLE	5,501.30		
2	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715| COMBUSTIBLE	5,501.30		
3	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063715| COMBUSTIBLE			5,501.30
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|			
CR0040669|30/06/2026|0000758.80|1.0000|063715|COMBUSTIBLE QUE SERA U						5,501.30
			* Total-Poliza..: *		**11,002.60**	**11,002.60**
DD 0000193	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040667				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063716| COMBUSTIBLE	14,383.70		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063716| COMBUSTIBLE	14,383.70		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063716| COMBUSTIBLE			14,383.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|			
CR0040667|30/06/2026|0001983.96|1.0000|063716|COMBUSTIBLE EL CUAL SE						14,383.70
			* Total-Poliza..: *		**28,767.40**	**28,767.40**
DD 0000194	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040666				
1	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720| GASOLINA PREMIUM 32012	3,252.90		
2	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720| GASOLINA PREMIUM 32012	3,252.90		
3	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	063720| GASOLINA PREMIUM 32012			3,252.90
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|			
CR0040666|30/06/2026|0000448.68|1.0000|063720|COMBUSTIBLE QUE SERA U						3,252.90
			* Total-Poliza..: *		**6,505.80**	**6,505.80**
DD 0000195	30/06/2026	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040670				
1	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063723| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	1,500.40		
2	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063723| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	1,500.40		
3	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	063723| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA			1,500.40
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|			
CR0040670|30/06/2026|0000206.95|1.0000|063723|COMBUSTIBLE QUE SERA U						1,500.40
			* Total-Poliza..: *		**3,000.80**	**3,000.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000196	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0040661			
1		5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063732| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	7,257.20	
2		8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063732| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	7,257.20	
3		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	063732| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	7,257.20	
4		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063732| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	31,624.50	
5		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063732| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	31,624.50	
6		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063732| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		31,624.50
7		5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063732| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,700.90	
8		8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063732| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	4,700.90	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	063732| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,700.90
10		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CR0040661|30/06/2026|0006011.39|1.0000|063732|ADQUISICION DE COMBUST		43,582.60
				* Total-Poliza..: *	**87,165.20**	**87,165.20**
DD 0000197	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049880			
1		5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,200.80	
2		8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	3,200.80	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	063738| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		3,200.80
4		5126-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,300.90	
5		8250-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	4,300.90	
6		8240-2-261001-000004-003120-000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	063738| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		4,300.90
7		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049880|30/06/2026|0001034.72|1.0000|063738|ADQUISICION DE COMBUST		7,501.70
				* Total-Poliza..: *	**15,003.40**	**15,003.40**
DD 0000198	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049882			
1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718| COMBUSTIBLE	5,001.10	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718| COMBUSTIBLE	5,001.10	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	063718| COMBUSTIBLE		5,001.10
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049882|30/06/2026|0000689.81|1.0000|063718|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		5,001.10
				* Total-Poliza..: *	**10,002.20**	**10,002.20**
DD 0000199	30/06/2026	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CO0049881			
1		5126-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701| GASOLINA REGULAR	7,502.90	
2		8250-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701| GASOLINA REGULAR	7,502.90	
3		8240-2-261001-000004-003110-000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	063701| GASOLINA REGULAR		7,502.90
4		2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL| CO0049881|30/06/2026|0001034.88|1.0000|063701|ADQUISICION DE COMBUST		7,502.90
				* Total-Poliza..: *	**15,005.80**	**15,005.80**

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

DD 0000200 30/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0040671

1	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063725| COMBUSTIBLE	2,300.60	
2	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063725| COMBUSTIBLE	2,300.60	
3	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		063725| COMBUSTIBLE		2,300.60
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0040671|30/06/2026|0000317.32|1.0000|063725|COMBUSTIBLE QUE SERA U		2,300.60
			* Total-Poliza..: *		**4,601.20**	**4,601.20**

DD 0000201 30/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0040699

1	5126-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063739| ANTISIPO DEL BIEN O SERVICIO	97,929.80	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063739| ANTISIPO DEL BIEN O SERVICIO	97,929.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		063739| ANTISIPO DEL BIEN O SERVICIO		97,929.80
4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| CR0040699|30/06/2026|0013507.56|1.0000|063739|CONSUMO DE GASOLINA QU		97,929.80
			* Total-Poliza..: *		**195,859.60**	**195,859.60**

DD 0000202 30/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: CR0040663

1	5126-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063730| COMBUSTIBLE	1,819.70	
2	8250-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063730| COMBUSTIBLE	1,819.70	
3	8240-2-261001-000001-002221-000081	DIRECCION DE SALUD		063730| COMBUSTIBLE		1,819.70
4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL| CR0040663|30/06/2026|0000250.99|1.0000|063730|COMBUSTIBLE QUE SERA U		1,819.70
			* Total-Poliza..: *		**3,639.40**	**3,639.40**

DD 0000203 30/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 5C638F56

1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063743| AMENIZACION MUSICAL ENVIVO PARA EL EVENTO RELIGIOSO CULTURAL	4,060.00	
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063743| AMENIZACION MUSICAL ENVIVO PARA EL EVENTO RELIGIOSO CULTURAL	4,060.00	
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063743| AMENIZACION MUSICAL ENVIVO PARA EL EVENTO RELIGIOSO CULTURAL		4,060.00
4	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		ARMANLE| 5C638F56|30/06/2026|0000560.00|1.0000|063743|BANDA QUE TOCO EN EL E		4,060.00
			* Total-Poliza..: *		**8,120.00**	**8,120.00**

DD 0000204 30/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 6B906DB3

1	5138-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063742| PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA EXCELENTE	54,520.00	
2	8250-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063742| PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA EXCELENTE	54,520.00	
3	8240-3-382001-000001-002220-000079	DIRECCION DE TURISMO		063742| PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA EXCELENTE		54,520.00
4	2112-1-000001-000029	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ		ARMANLE| 6B906DB3|30/06/2026|0007520.00|1.0000|063742|PRESENTACION DE LA BAN		54,520.00
			* Total-Poliza..: *		**109,040.00**	**109,040.00**

DD 0000207 29/06/2026 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: DF902D56

1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063786|	REPARACION DE COMPRESOR DE 4 TONELDAS	5,220.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063786| REPARACION DE COMPRESOR DE 4 TONELDAS 5,220.00
3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 063786| REPARACION DE COMPRESOR DE 4 TONELDAS 5,220.00
4 2112-1-000001-000379 JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ QURJ | DF902D56|29/06/2026|0000720.00|1.0000|063786|SERVICIO DE REPARACION 5,220.00

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

DD 0000210 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CO0049883
1 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814| COMBUSTIBLE 5,001.10
2 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814| COMBUSTIBLE 5,001.10
3 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 063814| COMBUSTIBLE 5,001.10
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CO0049883|30/06/2026|0000689.81|1.0000|063814|COMBUSTIBLE EL CUAL SE 5,001.10

* Total-Poliza..: * **10,002.20** **10,002.20**

DD 0000211 30/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0040674
1 5126-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063740| GASOLINA REGULAR 3,934.80
2 8250-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063740| GASOLINA REGULAR 3,934.80
3 8240-2-261001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 063740| GASOLINA REGULAR 3,934.80
4 2112-1-000002-000050 SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL| CR0040674|30/06/2026|0000542.73|1.0000|063740|COMBUSTIBLE QUE SERA U 3,934.80

* Total-Poliza..: * **7,869.60** **7,869.60**

DD 0000214 29/06/2026 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F6B8D332
1 5129-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063864| SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 4,176.00
2 8250-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063864| SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 4,176.00
3 8240-2-296001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL063864| SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 4,176.00
4 2112-1-000002-000607 ELIZABETH FELIX CORONAFECE | F6B8D332|29/06/2026|0000576.00|1.0000|063864|SERVICIO DE VEHICULO O 4,131.00
5 2117-1-000007-000091 ELIZABETH FELIX CORONA063864| SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET TAHOE COLOR GRIS METALICO A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 45.00

* Total-Poliza..: * **8,352.00** **8,352.00**

EE40000061 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026.
1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004453-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 DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN EL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2026. 1,761.89

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

EE40000062 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004454-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 10,756.63

2 2119-1-000016-000362 JOSE ABEL GARCIA GASTELUMPAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 10,756.63

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

EE40000063 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS DE NOMINA A LA C. IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004455-E4 IRENE CHAVEZ CARRILLO 7,035.69

2 2119-1-000016-000468 IRENE CHAVEZ CARRILLO PAGO DE SUELDOS DE NOMINA A LA C. IRENE CHAVEZ CARRILLO JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026. 7,035.69

* Total-Poliza..: * **7,035.69** **7,035.69**

EE40000064 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM EN DIVERSAS COMISIONES.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004456-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 1,698.82

2 5121-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 1,205.82

3 8250-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,205.82

4 8240-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,205.82

5 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,205.82

6 8250-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,205.82

7 8270-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,205.82

8 8260-2-215002-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 1,205.82

9 5139-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM 493.00

10 8250-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 493.00

11 8240-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 493.00

12 8260-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 493.00

13 8250-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 493.00

14 8270-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 493.00

15 8260-3-399001-000004-003100-000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA063717| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC 493.00

* Total-Poliza..: * **6,795.28** **6,795.28**

EE40000065 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA DE ELOTA.

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004457-E4	JOSE ERNESTO MORALES BELTRAN	3,166.80	
2	5129-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, C. JOSE ERENESTO MORALES BELTRAN, POR CONCEPTO DE GAST				3,166.80
3	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE			3,166.80	
4	8240-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		3,166.80	
5	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE			3,166.80	
6	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		3,166.80	
7	8270-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE			3,166.80	
8	8260-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	063719| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO MUNICIPAL DE		3,166.80	
			* Total-Poliza..: *		**12,667.20**	**12,667.20**

EE40000066 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004458-E4	RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	1,288.00	
2	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVER				1,288.00
3	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			1,288.00	
4	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,288.00	
5	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			1,288.00	
6	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,288.00	
7	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			1,288.00	
8	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	063721| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,288.00	
			* Total-Poliza..: *		**5,152.00**	**5,152.00**

EE40000067 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004459-E4	MARTIN ANGULO BENITEZ	1,302.00	
2	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERAS COMISIONES.				1,302.00
3	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B			1,302.00	
4	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B			1,302.00	
5	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B			1,302.00	
6	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B			1,302.00	
7	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO B			1,302.00	
8	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL063722| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. MARTIN				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

ANGULO B 1,302.00

* Total-Poliza..: * **5,208.00** **5,208.00**

EE40000068 29/06/2026 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 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 6,824.40

2 5122-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 3,393.60

3 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60

4 8240-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60

5 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60

6 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60

7 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60

8 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063724| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCI 3,393.60

9 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 915.00

10 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 1,575.00

11 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 390.00

12 1123-1-000003-000001-000118 C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 0004460-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR 550.80

13 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10956|22/05/2026|0000219.61| 1|063728| 1,575.00

14 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063728|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,592.16

15 8250-2-221003-000001-001000-000001 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

16 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063728|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,592.16

17 8260-2-221003-000001-001000-000001 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

18 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 10957|22/05/2026|0000127.58| 1|063729| 915.00

19 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063729|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 924.97

20 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063729|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 924.97

21 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063729|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 924.97

22 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063729|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 924.97

23 2112-1-000001-000365 BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 11094|15/06/2026|0000054.38| 1|063726| 390.00

24 8260-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063726|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25

25 8250-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES 063726|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25

26 8270-2-221003-000001-001000-000001 REGIDORES063726|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 394.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063726|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				394.25
28	2112-1-000001-000365	BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRREMEAB | 11138|25/06/2026|0000076.80| 1|063727|				550.80
29	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			556.80	
30	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063727|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				556.80
31	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063727|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			556.80	
32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063727|GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				556.80
33	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		915.00	
34	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		1,575.00	
35	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		390.00	
36	1123-1-000003-000001-000118	C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR0004460-E4	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		550.80	
				* Total-Poliza..: *	**27,372.36**	**27,372.36**

EE40000069 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004461-E4	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	1,983.00	
2	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				1,983.00
3	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLIT			1,983.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLIT			1,983.00	
5	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLIT			1,983.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLIT			1,983.00	
7	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLIT			1,983.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO063733| GATOS EFECTUADOS DEL SECRETARIO LIC. HECOT HIPOLIT			1,983.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,932.00**	**7,932.00**

EE40000070 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0004462-E4	JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	5,000.00	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				5,000.00
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N			5,000.00	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N			5,000.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N			5,000.00	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N			5,000.00	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N			5,000.00	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 063734| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES N			5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *		**20,000.00**	**20,000.00**

EE40000071 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004463-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	2,500.01	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA				2,500.01
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM			2,500.01	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM		2,500.01	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM			2,500.01	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM		2,500.01	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM			2,500.01	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063735| GATOS EFECTUADOS DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARM		2,500.01	
			* Total-Poliza..: *		**10,000.04**	**10,000.04**

EE40000072 29/06/2026 12:00:00a. m.GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004464-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	4,874.95	
2	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,894.98	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR			2,894.98	
4	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR		2,894.98	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR			2,894.98	
6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR		2,894.98	
7	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR			2,894.98	
8	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR		2,894.98	
9	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,979.97	
10	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR			1,979.97	
11	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR		1,979.97	
12	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR			1,979.97	
13	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR		1,979.97	
14	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR			1,979.97	
15	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	063736| GATOS EFECTUADOS DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MAR		1,979.97	
			* Total-Poliza..: *		**19,499.80**	**19,499.80**

EE40000073 29/06/2026 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA FERRER CERVANTES,SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA A. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026.

1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0004465-E4 MARIA ELENA FERRER CERVANTES	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

2 1123-1-000010-000001-000233 MARIA ELENA FERRER CERVANTESANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA FERRER CERVANTES,SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE RENATO VEGA A. EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. 2,000.00

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

EE40000074 29/06/2026 12:00:00a. m.PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2026 Y 18 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004466-E4 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ 852.00

2 5112-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDENDORES AMBULANTES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SIN. A LA C. PO 852.00

3 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 852.00

4 8240-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 852.00

5 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 852.00

6 8250-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 852.00

7 8270-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 852.00

8 8260-1-121001-000002-002100-000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 063737| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA 852.00

* Total-Poliza..: * **3,408.00** **3,408.00**

EE40000075 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004467-E4 LUZ EVELIA SALCIDO FELIX 20,000.00

2 1123-1-000003-000001-000133 LUZ EVELIA SALCIDO FELIXGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA TESORERA MUNICIPAL LIC. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA 20,000.00

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

EE40000076 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 03 DE JULIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004468-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ 2,000.00

2 1123-1-000003-000001-000042 MARTIN ANGULO BENITEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINA. EL DIA 03 DE JULIO DEL 2026. 2,000.00

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

EE40000077 29/06/2026 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 0004469-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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2026. 2,500.00

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG FECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBEHABER

IA 0000001 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C 139.74

* Total-Poliza..: * **558.96** **558.96**

IA 0000002 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000005-000003 CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

2 4151-5-510406-000909-000001 INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 621.23

* Total-Poliza..: * **2,484.92** **2,484.92**

IA 0000003 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C 139.97

2 4151-5-510406-000001 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C 139.97

3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C 139.97

4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C 139.97

5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C 139.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	139.97		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	139.97		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	139.97		
				* Total-Poliza..: *	**559.88**	**559.88**

IA 0000004 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000010	CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
2	4151-5-510406-000008-000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON	3.95		
				* Total-Poliza..: *	**15.80**	**15.80**

IA 0000005 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 120274954 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000032-000001	CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
2	4151-5-510406-000915-000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202	45.07		
				* Total-Poliza..: *	**180.28**	**180.28**

IA 0000006 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000008	CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34		
2	4151-5-510406-009912-000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR				10.34		
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.34	
				* Total-Poliza..: *	**41.36**	**41.36**

IA 0000007 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42		
2		4151-5-510406-000004	INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923	74.42	
				* Total-Poliza..: *	**297.68**	**297.68**

IA 0000008 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1		1112-2-000009-000911-000009	CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39		
2		4151-5-510406-009911-000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39		
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO	161.39	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**645.56**	**645.56**

IA 0000009 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000003-000014	CTA.- 1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. (2026) PARTICIPACIONES FEDERALES		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760	256.89	
2	4151-5-510406-000015-000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1349343760)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760			256.89
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760			256.89
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760		256.89	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2026 CTA. N. 1349343760			256.89
				* Total-Poliza..: *	**1,027.56**	**1,027.56**

IA 0000010 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000912-000010	CTA.-1349343023 FONDO IV D.S.P.M. 2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR	474.97	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2026 CTA. N. 1349343023 CORR		474.97
				* Total-Poliza..: *	**1,899.88**	**1,899.88**

IA 0000011 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1	1112-2-000009-000911-000010	CTA.- 1349341690 FONDO III FAISM 2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON	3,998.17	
2	4212-8-820104-000003	RENDIMEINTOS DEL FAISM CTA.1349341690 EJERCICIO 2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		3,998.17
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON	3,998.17	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOSDE FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON		3,998.17
5	8120-8-820104	RENDIMEINTOS BACNCARIOS CTA 1349341690 JERC 2026		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON					3,998.17	
6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON					3,998.17	
7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIM CTA 1349341690 EJER 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON					3,998.17	
8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM CTA 1349341690 EJERC 2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE FAIS 2026 CTA. N. 1349341690 CORRESPON					3,998.17	
				* Total-Poliza..: *	**15,992.68**	**15,992.68**

IA 0000012 30/06/2026 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 JUNIO 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 0000014 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.

1		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
2		4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO		
SANTANDER CTA 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER CTA 65500334755		
CORRESPONDIENTE AL MES DE					0.01	
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**

IA 0000015 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
2		4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
3		4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
4		4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
5		4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					145,206.96
6		4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO	
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME					4,981.46
7		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME					83,333.65
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					572,157.80
14		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
15		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
16		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
17		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
18		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
19		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					1,937.50
20		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
21		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
22		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
23		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
24		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
25		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					14,288.16
26		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
27		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36
28		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME					99,753.36

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	99,753.36	
30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	99,753.36	
31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	99,753.36	
32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	145,206.96	
33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	145,206.96	
34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	145,206.96	
35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	145,206.96	
36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	145,206.96	
37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	145,206.96	
38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,981.46	
39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,981.46	
40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,981.46	
41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,981.46	
42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,981.46	
43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,981.46	
44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	83,333.65	
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	83,333.65	
46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	83,333.65	
47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	83,333.65	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	83,333.65	
49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	83,333.65	
50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832			| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026		58,682.79
51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832			| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	58,682.79	
52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832			| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	58,682.79	
53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832			| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	58,682.79	
54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832			| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	58,682.79	
55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063832			| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	58,682.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063832| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	58,682.79	
57		1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		862,976.10
				* Total-Poliza..: *	**3,862,683.93**	**3,862,683.93**

IA 0000020 30/06/2026 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE JUNIO DEL 2026 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2026 EN EL FGP,FOMUN,E IEPS Y EL AJUSTE DEFINITIVO 2025 EN EL FGP.

1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
2	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			152,218.00
5	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			96,364.00
6	4211-8-810906	INCENTIVO (ISAN)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			40,052.00
7	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			18,399.00
8	4211-8-810909	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			38,075.00
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
10	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
11	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
13	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
14	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			3,433,692.00
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
16	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
17	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
19	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
20	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			1,615,470.00
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00
22	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00
23	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA			420,650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24 8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	420,650.00	
25 8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		420,650.00
26 8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	420,650.00	
27 1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	152,218.00	
28 1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		152,218.00
29 8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	152,218.00	
30 8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		152,218.00
31 8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	152,218.00	
32 8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		152,218.00
33 1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	96,364.00	
34 1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		96,364.00
35 8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	96,364.00	
36 8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		96,364.00
37 8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	96,364.00	
38 8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		96,364.00
39 1122-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	40,052.00	
40 1122-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		40,052.00
41 8120-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	40,052.00	
42 8140-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		40,052.00
43 8140-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	40,052.00	
44 8150-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		40,052.00
45 1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	18,399.00	
46 1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		18,399.00
47 8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	18,399.00	
48 8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		18,399.00
49 8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA	18,399.00	
50 8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA		18,399.00
51 1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CONCEPTO DE LA LIQUIDA					38,075.00	
52	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE LA LIQUIDA					38,075.00	
53	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE LA LIQUIDA					38,075.00	
54	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE LA LIQUIDA					38,075.00	
55	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE LA LIQUIDA					38,075.00	
56	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR			
CONCEPTO DE LA LIQUIDA					38,075.00	
57	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA					4,684.92	
58	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
4,684.92						
59	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
4,684.92						
60	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
4,684.92						
61	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
4,684.92						
62	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
4,684.92						
63	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
4,684.92						
64	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA					19,978.92	
65	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO	19,978.92					
66	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO	19,978.92					
67	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO	19,978.92					
68	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO	19,978.92					
69	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO	19,978.92					
70	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760				
DEL BANCO	19,978.92					
71	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA					32,576.00	
72	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
32,576.00						
73	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
32,576.00						
74	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
32,576.00						
75	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
32,576.00						
76	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
32,576.00						
77	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO				
32,576.00						
78	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A.				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA					74,839.52	
79		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	74,839.52	
80		8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		74,839.52
81		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	74,839.52	
82		8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		74,839.52
83		8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO	74,839.52	
84		8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		74,839.52
85		5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTA					6,963.54	
86		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		6,963.54
87		8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		6,963.54
88		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		6,963.54
89		8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		6,963.54
90		8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		6,963.54
91		8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	063834| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO		6,963.54
92		1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1349343760 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA				1,742,000.00		
93		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 LA LIQUIDA					3,877,403.10	
94		1112-2-000003-000013	CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALESREGISTRO DE DEPOSITO A			
LA CTA.1349343760 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDA					56,474.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,676,808.70**	**23,676,808.70**
IJ 0000023	29/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			
1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		943.78
2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	943.78	
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		943.78
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	943.78	
5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		943.78
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	943.78	
7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		943.78
8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1,657.65
9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1,657.65	
10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1,657.65
11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1,657.65	
12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1,657.65
13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1,657.65	
14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1,657.65
15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026
89.20						
16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	89.20	
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026
89.20						
18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	89.20	
19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89.20							
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	89.20	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
89.20							
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	175.12	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	175.12	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	175.12	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		175.12
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70							
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	33.70	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70							
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	33.70	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70							
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	33.70	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
33.70							
	36		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
902.16							
	37		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	902.16	
	38		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
902.16							
	39		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	902.16	
	40		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
902.16							
	41		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	902.16	
	42		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
902.16							
	43		4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,418.41
	44		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	2,418.41	
	45		1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
2,418.41							
	46		8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
2,418.41							
	47		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
2,418.41							
	48		8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	2,418.41	
	49		8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		
2,418.41							
	50		4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	51		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	586.55	
	52		1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	53		8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	586.55	
	54		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	55		8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	586.55	
	56		8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		586.55
	57		4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
	58		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1.43	
	59		1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43
	60		8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	1.43	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			1.43
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		1.43	
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			1.43
64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			3,800.84
65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3,800.84	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			3,800.84
67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3,800.84	
68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			3,800.84
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3,800.84	
70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			3,800.84
71	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			400.00
72	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			400.00
74	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00	
75	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			400.00
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		400.00	
77	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			400.00
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			26.64
79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			26.64
81	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64	
82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			26.64
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		26.64	
84	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			26.64
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64
86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64
88	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	
89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64	
91	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	26.64
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92
93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92
95	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92	
96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92	
98	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	79.92
99	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	532.80
100	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	532.80	
101	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	532.80
102	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	532.80	
103	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	532.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	104		8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	532.80	
	105		8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		532.80
	106		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3,337.54	
	107		1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3,215.44	
	108		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	703.86	
	109		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	518.00	
	110		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,699.36**	**46,699.36**
IJ 0000024		30/06/2026	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			
	1		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		527.45
	2		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	527.45	
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		527.45
	4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	527.45	
	5		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		527.45
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	527.45	
	7		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		527.45
	8		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		510.94
	9		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	510.94	
	10		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		510.94
	11		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	510.94	
	12		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		510.94
	13		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	510.94	
	14		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		510.94
	15		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10%	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		45.67
	16		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	45.67	
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		45.67
	18		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	45.67	
	19		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		45.67
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	45.67	
	21		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		45.67
	22		4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58.18
	23		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18	
	24		1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58.18
	25		8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18	
	26		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58.18
	27		8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58.18	
	28		8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58.18
	29		4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		17.25
	30		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	17.25	
	31		1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		17.25
	32		8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	17.25	
	33		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		17.25
	34		8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	17.25	
	35		8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		17.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. 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 DEL DIA 30/06/2026		620.80
37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		620.80	
38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		620.80
39	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		620.80	
40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		620.80
41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		620.80	
42	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		620.80
43	4117-1-170106	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			892.02	
44	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		892.02	
45	1124-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		892.02
46	8120-1-170106	MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		892.02	
47	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		892.02
48	8140-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		892.02	
49	8150-1-170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		892.02
50	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			469.24	
51	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		469.24		
52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			469.24	
53	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		469.24		
54	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			469.24	
55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		469.24		
56	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			469.24	
57	4169-6-610906	OTROS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			0.45	
58	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.45		
59	1124-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			0.45	
60	8120-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.45		
61	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			0.45	
62	8140-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.45		
63	8150-6-610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			0.45	
64	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			21,800.00	
65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,689.27	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27		
67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,689.27	
68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27		
69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,689.27	
70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,689.27		
71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,689.27	
72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			160.00	
73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00		
74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			160.00	
75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00		
76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			160.00	
77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		160.00		
78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			160.00	
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			207.20	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20		
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			207.20	
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20		
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			207.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2606

HORA: 08:41:11a. m. **FECHA:** 20/07/2026

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			207.20
86	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		207.20
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		621.60
100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00	
102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00
103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00	
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00
105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00	
106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,144.00
107	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,301.28
108	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28	
109	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,301.28
110	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28	
111	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,301.28
112	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,301.28	
113	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,301.28
114	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		9,276.55	
115	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		21,800.00	
116	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA		INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,196.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,690.20**	**67,690.20**
					** Total-Dia..: **	**83,237,661.34**	**83,237,661.34**
						203,256,890.74	**203,256,890.74**

****** GRAN TOTAL...: ******