



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:11a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	16,225,571.66	48,042,301.34	37,770,779.78	26,497,093.22
1111			Efectivo	0.00	935,793.18	935,793.18	0.00
D	8	30/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	45	03/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	7	02/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	03/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	03/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	07/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	09/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	09/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	105	11/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	85	14/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	161	16/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	25/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	120	28/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	19	30/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	41	30/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	183	01/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	48	12/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	50	16/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	21/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	22/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	51	30/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	130	03/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	12/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	12/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	107	16/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	23/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	24/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	9	26/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	12	26/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	26	26/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	16	27/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	32	27/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	2	03/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2			CAJA RECAUDADORA	0.00	935,793.18	935,793.18	0.00
1111 2 000001			CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	0.00	935,793.18	935,793.18	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		6,700.99	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		1,594.00	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		17,547.16	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		4,388.00	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		6,065.17	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		8,706.11	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		6,025.30	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		2,548.78	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		12,880.12	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		866.00	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		7,630.58	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		1,173.00	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		10,948.00	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		10,461.45	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		160,744.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		158,540.59	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		15,692.60	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		1,340.56	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		16,830.77	0.00	
IC	2	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025		0.00	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		7,340.82	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		3,348.00	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		1,567.00	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		8,260.00	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		2,416.68	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		1,302.56	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		15,646.05	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		713.56	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		1,740.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		11,973.65	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		353.56	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		4,963.23	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		10,956.11	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		341.00	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		5,307.00	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		62,329.49	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		8,964.33	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		63,037.72	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		84.00	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		7,990.52	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		4,702.50	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		1,722.00	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		5,091.30	0.00	
IC	7	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		31,683.00	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		65,177.90	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		26,545.00	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		11,622.00	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		77,903.68	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		14,436.36	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		19,457.11	0.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		2,100.00	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		6,033.46	0.00	
ICB	1	01/04/2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,700.99	
ICB	2	02/04/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,594.00	
ICB	3	03/04/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	17,547.16	
ICB	4	04/04/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	4,388.00	
ICB	5	07/04/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,065.17	
ICB	6	08/04/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	8,706.11	
ICB	7	09/04/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,025.30	
ICB	8	10/04/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	2,548.78	
ICB	9	11/04/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	707.12	
ICB	9	11/04/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	11,702.00	
ICB	9	11/04/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	471.00	
ICB	10	14/04/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	866.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	11	21/04/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	5,020.58	
ICB	11	21/04/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	2,610.00	
ICB	12	22/04/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,173.00	
ICB	13	23/04/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	9,240.00	
ICB	13	23/04/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,708.00	
ICB	14	24/04/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	7,257.45	
ICB	14	24/04/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	3,204.00	
ICB	15	25/04/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	160,022.41	
ICB	15	25/04/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	722.00	
ICB	16	28/04/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	158,452.59	
ICB	16	28/04/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	88.00	
ICB	17	29/04/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	15,359.60	
ICB	17	29/04/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	333.00	
ICB	18	30/04/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	353.56	
ICB	18	30/04/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	987.00	
ICB	1	06/05/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	5,297.77	
ICB	1	06/05/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	10,378.00	
ICB	1	06/05/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	1,155.00	
ICB	2	08/05/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	6,929.82	
ICB	2	08/05/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	411.00	
ICB	3	09/05/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	3,348.00	
ICB	4	12/05/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	1,567.00	
ICB	5	13/05/2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	8,260.00	
ICB	6	14/05/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	1,060.68	
ICB	6	14/05/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	1,356.00	
ICB	7	15/05/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	353.56	
ICB	7	15/05/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	949.00	
ICB	8	16/05/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	14,991.05	
ICB	8	16/05/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	655.00	
ICB	9	19/05/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	353.56	
ICB	9	19/05/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	360.00	
ICB	10	20/05/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	1,740.00	
ICB	11	21/05/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	10,539.65	
ICB	11	21/05/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	1,434.00	
ICB	12	22/05/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	353.56	
ICB	13	23/05/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	4,963.23	
ICB	14	26/05/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	8,556.11	
ICB	14	26/05/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	2,400.00	
ICB	15	27/05/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	341.00	
ICB	16	28/05/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	5,307.00	
ICB	17	29/05/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	59,893.49	
ICB	17	29/05/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	2,436.00	
ICB	18	30/05/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	8,964.33	
ICB	1	02/06/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	59,344.72	
ICB	1	02/06/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	3,693.00	
ICB	2	03/06/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	84.00	
ICB	3	04/06/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	7,990.52	
ICB	4	05/06/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	4,702.50	
ICB	5	06/06/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	1,722.00	
ICB	6	09/06/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	5,091.30	
ICB	7	16/06/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	31,683.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	8 17/06/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	4,454.90	
ICB	8 17/06/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	60,723.00	
ICB	9 18/06/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	26,545.00	
ICB	10 19/06/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	11,622.00	
ICB	11 20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	19,212.68	
ICB	11 20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	54,655.00	
ICB	11 20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	4,036.00	
ICB	12 23/06/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	12,031.36	
ICB	12 23/06/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	2,405.00	
ICB	13 24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	18,118.11	
ICB	13 24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	1,339.00	
ICB	14 27/06/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025		0.00	2,100.00	
ICB	15 30/06/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		0.00	4,808.46	
ICB	15 30/06/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		0.00	1,225.00	
1112		Bancos/Tesorería	12,905,571.66	44,616,508.16	36,004,986.60	21,517,093.22
DD	71 01/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	79 01/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	80 01/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	105 01/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2 02/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	28 07/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37 12/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	88 24/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1 25/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	104 28/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	12 30/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	108 30/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	50 01/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	51 01/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	52 01/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	53 01/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	113 01/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	33 09/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	30 26/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2 28/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	109 29/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1 30/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	9 30/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	81 12/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	17 18/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	71 24/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10 25/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	1 07/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANCOS MONEDA NACIONAL	12,656,928.63	44,616,508.16	36,000,121.56	21,273,315.23
1112 1 000003		ZOFEMAT 30% 0667245721	36.61	0.00	0.00	36.61
1112 1 000005		PREDIAL RUSTICO 0667245703	371,127.69	1,318,833.71	600,948.00	1,089,013.40
D	14 20/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUNDA Y TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025		188,419.41	0.00	
D	14 20/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUNDA Y TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025		92,191.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		194,024.95	0.00	
EE	1 21/04/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	190,943.00	
EE	2 21/04/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,223.00	
EE	1 14/05/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	198,231.00	
EE	2 14/05/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	4,729.00	
EE	1 13/06/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	200,811.00	
EE	2 13/06/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	5,011.00	
EFF	1 03/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		864.00	0.00	
EFF	2 03/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		180,949.00	0.00	
EFF	26 30/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		1,223.00	0.00	
EFF	27 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.		190,943.00	0.00	
EFF	66 30/05/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		198,231.00	0.00	
EFF	67 30/05/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		4,729.00	0.00	
EFF	18 02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE ARREGLOS FLORARES SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,011.00	0.00	
EFF	22 30/06/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		200,811.00	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		61,436.93	0.00	
1112 1 000007		CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	17,568.38	5.77	0.00	17,574.15
D	16 30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		1.90	0.00	
D	4 30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		1.97	0.00	
D	16 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		1.90	0.00	
1112 1 000010		CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018	1.40	0.00	0.00	1.40
1112 1 000012		CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	19,826.64	6.52	0.00	19,833.16
D	17 30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		2.15	0.00	
D	5 30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		2.22	0.00	
D	17 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		2.15	0.00	
1112 1 000018		CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
1112 1 000026		CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	142,662.59	79.34	0.00	142,741.93
D	18 30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		26.15	0.00	
D	6 30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		27.03	0.00	
D	18 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		26.16	0.00	
1112 1 000028		CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4.74	0.00	0.00	4.74
1112 1 000029		CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017	4,723.29	0.00	0.00	4,723.29
1112 1 000031		CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015	10.17	0.00	0.00	10.17
1112 1 000033		CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016	1.52	0.00	0.00	1.52
1112 1 000034		CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	8,526.73	0.00	0.00	8,526.73
1112 1 000037		CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016	2.16	0.00	0.00	2.16
1112 1 000038		CTA. # 0594942779 FONDO MINERO	9,804.28	0.00	0.00	9,804.28
1112 1 000039		CTA. # 0594942797 FONDO MINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000040		CTA. # 0594942788 FONDO MINERO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1112 1 000043		CTA. # 0594942854 FONDO MINERO	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1112 1 000044		CTA. # 0594942863 FONDO MINERO	1,994.19	0.00	0.00	1,994.19
1112 1 000045		CTA. # 0594942836 FONDO MINERO	2.30	0.00	0.00	2.30
1112 1 000046		CTA. # 0594942809 FONDO MINERO	1,990.46	0.00	0.00	1,990.46
1112 1 000047		CTA. # 0594942827 FONDO MINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 1 000050		CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	10,064.96	3.31	0.00	10,068.27
D	19 30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		1.09	0.00	
D	7 30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		1.13	0.00	
D	19 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		1.09	0.00	
1112 1 000052		CTA. # 1021503356 FONDO MINERO	2,002.65	0.00	0.00	2,002.65
1112 1 000054		CTA. # 1052478065 INFRAESTRUCTURA 2019	35.86	0.00	0.00	35.86
1112 1 000057		CTA. # 1064189506 INMUJER 2019	115.35	0.00	0.00	115.35
1112 1 000061		CTA # 1085586155 PLAYAS LIMPIAS 2019	5.05	0.00	0.00	5.05
1112 1 000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta.	15,812.39	1,642,961.07	1,599,489.80	59,283.66
		127180001307179533				
D	50 08/04/2025	' 999		0.00	8.00	
		31467 08/04/2025 00001.2800 1.0000 000000 REGISTRO POR COMISION				
D	50 08/04/2025	' 999		0.00	1.28	
		31467 08/04/2025 00001.2800 1.0000 000000 REGISTRO POR COMISION				
D	12 11/04/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE LA FACTURA MZNA 169379 DE EMPRESAS MATCO SA DE CV.		100.00	0.00	
D	15 23/04/2025	REGISTRO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO EN POLIZA ERF 0044 DEL 31/03/2025		25.70	0.00	
D	13 28/04/2025	REGISTRO POR DEVOLUCION POR PAGO MAL EFECTUADO		3,034.70	0.00	
D	9 29/06/2025	' 999		0.00	34.65	
		31742 29/06/2025 00000.0000 1.0000 000000 COBRO DE COMISION DE L				
D	9 29/06/2025	' 999		0.00	5.54	
		31742 29/06/2025 00000.0000 1.0000 000000 COBRO DE COMISION DE L				
ECJ	1 03/06/2025	REGISTRO POR EL TRASASO POR EL ABONO DEL PRESTAMO		40,502.63	0.00	
ECJ	2 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DEL PRESTAMO		41,000.00	0.00	
ECJ	3 30/06/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO		24,183.00	0.00	
ERF	4 03/04/2025	'0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	32 03/04/2025	'0000000-RF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	4,721.00	
ERF	5 07/04/2025	'0000000-RF-SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	48 07/04/2025	'0000000-RF SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA		0.00	9,065.25	
ERF	6 08/04/2025	'0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,116.48	
ERF	7 08/04/2025	'0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	1,461.60	
ERF	34 10/04/2025	'0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	6,438.00	
ERF	36 10/04/2025	'0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	10,148.00	
ERF	8 11/04/2025	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,900.00	
ERF	25 11/04/2025	'0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,000.42	
ERF	26 11/04/2025	'0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4,900.00	
ERF	26 11/04/2025	'DEVOLUCION SPEI		4,900.00	0.00	
ERF	33 11/04/2025	'0000000-RF JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	9,735.77	
ERF	9 14/04/2025	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
ERF	10 15/04/2025	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	11 15/04/2025	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	12 16/04/2025	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,240.00	
ERF	13 16/04/2025	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
ERF	27 16/04/2025	'0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	100,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	21/04/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,050.00	
ERF	15	23/04/2025	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	42,546.00	
ERF	16	23/04/2025	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,478.00	
ERF	17	24/04/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	18	24/04/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,788.40	
ERF	2	25/04/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,056.00	
ERF	19	25/04/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	21	25/04/2025	0000000-RF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	1,276.97	
ERF	37	25/04/2025	0000000-RF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	87,000.00	
ERF	14	28/04/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	20	28/04/2025	0000000-RF-ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00		0.00	
ERF	22	28/04/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	23	28/04/2025	0000000-RF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	2,655.94	
ERF	38	28/04/2025	0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	475.60	
ERF	39	28/04/2025	0000000-RF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	29,580.00	
ERF	40	28/04/2025	0000000-RF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	39,440.00	
ERF	45	28/04/2025	0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	4,222.40	
ERF	1	30/04/2025	0000000-RF	JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	3,394.00	
ERF	24	30/04/2025	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,856.00	
ERF	28	30/04/2025	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		0.00	88.00	
ERF	29	30/04/2025	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	333.00	
ERF	30	30/04/2025	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	471.00	
ERF	31	30/04/2025	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	308,000.00	
ERF	35	30/04/2025	0000000-RF-YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ-***	CANCELADO ***	0.00		0.00	
ERF	41	30/04/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,053.63	
ERF	42	30/04/2025	0000000-RF-YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ-***	CANCELADO ***	0.00		0.00	
ERF	43	30/04/2025	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	23,637.60	
ERF	44	30/04/2025	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	3,500.00	
ERF	46	30/04/2025	0000000-RF	UNION GANADERA DE SINALOA		0.00	120.00	
ERF	47	30/04/2025	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,542.00	
ERF	49	30/04/2025	0000000-RF	YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ		0.00	928.00	
ERF	7	06/05/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,000.00	
ERF	8	07/05/2025	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,116.48	
ERF	9	07/05/2025	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,067.44	
ERF	10	07/05/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	11	09/05/2025	0000000-RF	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN		0.00	10,240.01	
ERF	12	12/05/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	23	12/05/2025	0000005-RF	DANIEL VELAZQUE MEDINA		0.00	3,000.00	
ERF	21	14/05/2025	0000000-RF	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	6,540.75	
ERF	1	20/05/2025	0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-***	CANCELADO ***	0.00		0.00	
ERF	13	20/05/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	14	21/05/2025	0000000-RF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	19,499.00	
ERF	20	23/05/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,000.70	
ERF	15	26/05/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	16	26/05/2025	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,480.00	
ERF	17	26/05/2025	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	45,991.00	
ERF	18	27/05/2025	0000000-RF-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO-***	CANCELADO ***	0.00		0.00	
ERF	22	27/05/2025	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	100,000.00	
ERF	3	30/05/2025	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	2,250.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	4	30/05/2025	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	18,585.86	
ERF	5	30/05/2025	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	9,187.20	
ERF	6	30/05/2025	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	5,684.00	
ERF	19	30/05/2025	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	25,230.00	
ERF	24	30/05/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,600.00	
ERF	2	31/05/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,397.44	
ERF	8	02/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,500.00	
ERF	2	03/06/2025	0000000-RF	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		0.00	6,788.00	
ERF	9	03/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	10	03/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	12	03/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	11	04/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	13	04/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	3	05/06/2025	0000000-RF	MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORAN		0.00	5,000.00	
ERF	14	05/06/2025	0000000-RF	PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERVICIOS SALDAÑAS S.A. DE C.V.		0.00	7,700.00	
ERF	15	05/06/2025	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		0.00	5,769.95	
ERF	16	13/06/2025	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	43,000.02	
ERF	17	18/06/2025	0000000-RF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	792.98	
ERF	1	24/06/2025	0000000-RF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	58,000.00	
ERF	7	24/06/2025	0000000-RF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	75,400.00	
ERF	18	24/06/2025	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	22,000.00	
ERF	4	26/06/2025	0000000-RF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIOSIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	19	27/06/2025	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	196.00	
ERF	5	30/06/2025	0000000-RF	SAYRA ESTEFANIA VALVERDE SANCHEZ		0.00	6,904.68	
ERF	6	30/06/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,005.01	
ERF	20	30/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	21	30/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	22	30/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	23	30/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	24	30/06/2025	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	569.00	
ERF	25	30/06/2025	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,148.00	
ERF	26	30/06/2025	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,480.00	
ERF	27	30/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	28	30/06/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	29	30/06/2025	0000000-RF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,799.00	
ERF	30	30/06/2025	0000000-RF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	128,208.13	
ERF	31	30/06/2025	0000000-RF	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		0.00	12,610.22	
IA	3	01/04/2025		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		21.84	0.00	
IA	12	02/05/2025		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.15	0.00	
IA	6	01/06/2025		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		2.02	0.00	
IA	14	03/06/2025		REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.28	0.00	
IA	15	26/06/2025		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.10	0.00	
IC	3	03/04/2025		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		8,584.14	0.00	
IC	5	07/04/2025		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		353.56	0.00	
IC	5	07/04/2025		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		353.56	0.00	
IC	5	07/04/2025		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		353.56	0.00	
IC	5	07/04/2025		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		52,963.24	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025			24,985.40	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025			14,292.08	0.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025			100,000.00	0.00	
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025			183,499.19	0.00	
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025			16,791.00	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025			8,584.14	0.00	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025			9,825.00	0.00	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025			86,869.85	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025			17,536.70	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025			8,584.14	0.00	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025			3,111.35	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025			33,550.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025			7,330.56	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025			16,971.00	0.00	
ICB	1	01/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025			6,700.99	0.00	
ICB	2	02/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025			1,594.00	0.00	
ICB	3	03/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025			17,547.16	0.00	
ICB	4	04/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025			4,388.00	0.00	
ICB	5	07/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025			6,065.17	0.00	
ICB	6	08/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025			8,706.11	0.00	
ICB	7	09/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2025			6,025.30	0.00	
ICB	8	10/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025			2,548.78	0.00	
ICB	9	11/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025			707.12	0.00	
ICB	9	11/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025			11,702.00	0.00	
ICB	9	11/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025			471.00	0.00	
ICB	10	14/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025			866.00	0.00	
ICB	11	21/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025			5,020.58	0.00	
ICB	11	21/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025			2,610.00	0.00	
ICB	12	22/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025			1,173.00	0.00	
ICB	13	23/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025			9,240.00	0.00	
ICB	13	23/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025			1,708.00	0.00	
ICB	14	24/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025			7,257.45	0.00	
ICB	14	24/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025			3,204.00	0.00	
ICB	15	25/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025			160,022.41	0.00	
ICB	15	25/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025			722.00	0.00	
ICB	16	28/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025			158,452.59	0.00	
ICB	16	28/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025			88.00	0.00	
ICB	17	29/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025			15,359.60	0.00	
ICB	17	29/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025			333.00	0.00	
ICB	18	30/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025			353.56	0.00	
ICB	18	30/04/2025	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025			987.00	0.00	
ICB	1	06/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025			5,297.77	0.00	
ICB	1	06/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025			10,378.00	0.00	
ICB	2	08/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025			6,929.82	0.00	
ICB	2	08/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025			411.00	0.00	
ICB	3	09/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2025			3,348.00	0.00	
ICB	4	12/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025			1,567.00	0.00	
ICB	5	13/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025			8,260.00	0.00	
ICB	6	14/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025			1,060.68	0.00	
ICB	6	14/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025			1,356.00	0.00	
ICB	7	15/05/2025	1INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025			353.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	7	15/05/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025		949.00	0.00	
ICB	8	16/05/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025		14,991.05	0.00	
ICB	8	16/05/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025		655.00	0.00	
ICB	9	19/05/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025		353.56	0.00	
ICB	9	19/05/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025		360.00	0.00	
ICB	10	20/05/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025		1,740.00	0.00	
ICB	11	21/05/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025		10,539.65	0.00	
ICB	11	21/05/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025		1,434.00	0.00	
ICB	12	22/05/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025		353.56	0.00	
ICB	13	23/05/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025		4,963.23	0.00	
ICB	14	26/05/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025		8,556.11	0.00	
ICB	14	26/05/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025		2,400.00	0.00	
ICB	15	27/05/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025		341.00	0.00	
ICB	16	28/05/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025		5,307.00	0.00	
ICB	17	29/05/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025		59,893.49	0.00	
ICB	17	29/05/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025		2,436.00	0.00	
ICB	18	30/05/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025		8,964.33	0.00	
ICB	1	02/06/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		59,344.72	0.00	
ICB	1	02/06/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2025		3,693.00	0.00	
ICB	2	03/06/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2025		84.00	0.00	
ICB	3	04/06/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2025		7,990.52	0.00	
ICB	4	05/06/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2025		4,702.50	0.00	
ICB	5	06/06/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2025		1,722.00	0.00	
ICB	6	09/06/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2025		5,091.30	0.00	
ICB	7	16/06/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2025		31,683.00	0.00	
ICB	8	17/06/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		4,454.90	0.00	
ICB	8	17/06/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2025		60,723.00	0.00	
ICB	9	18/06/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2025		26,545.00	0.00	
ICB	10	19/06/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2025		11,622.00	0.00	
ICB	11	20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		19,212.68	0.00	
ICB	11	20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		54,655.00	0.00	
ICB	11	20/06/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2025		4,036.00	0.00	
ICB	12	23/06/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		12,031.36	0.00	
ICB	12	23/06/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2025		2,405.00	0.00	
ICB	13	24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		18,118.11	0.00	
ICB	13	24/06/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2025		1,339.00	0.00	
ICB	14	27/06/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2025		2,100.00	0.00	
ICB	15	30/06/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		4,808.46	0.00	
ICB	15	30/06/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2025		1,225.00	0.00	
1112 1 000072			ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220	570,763.77	5,299.20	0.00	576,062.97
D	8	25/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		2,197.80	0.00	
D	11	04/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		1,028.10	0.00	
D	12	10/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		1,677.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	24/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		267.60	0.00	
IA	1	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		45.03	0.00	
IA	1	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		42.19	0.00	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		41.48	0.00	
1112 1 000073			ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110	138,324.56	2,077.52	2,291.10	138,110.98
ERF	28	30/04/2025	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO		88.00	0.00	
ERF	29	30/04/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		333.00	0.00	
ERF	30	30/04/2025	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO		471.00	0.00	
EZM	1	01/04/2025	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,677.00	
EZM	1	06/05/2025	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	267.60	
EZM	1	02/06/2025	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	346.50	
IA	4	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.49	0.00	
IA	2	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.09	0.00	
IA	8	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.94	0.00	
ICB	1	06/05/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025		1,155.00	0.00	
1112 1 000074			Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	133,698.73	30.08	16.02	133,712.79
D	53	30/04/2025	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DEL SALDO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO		0.00	16.02	
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		10.54	0.00	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.87	0.00	
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.67	0.00	
1112 1 000075			Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710	136,537.48	51.35	0.00	136,588.83
IA	6	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		31.39	0.00	
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		10.08	0.00	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.88	0.00	
1112 1 000076			Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104	2.67	0.00	0.00	2.67
1112 1 000077			Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754	3.75	0.00	0.00	3.75
1112 1 000078			Participaciones Federales Banco Azteca Cta. 01720141971267	0.05	0.00	0.00	0.05
1112 1 000079			Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta. 01720141971346	0.78	0.00	0.00	0.78
1112 1 000080			FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480	1,168.41	0.25	0.00	1,168.66
D	20	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.09	0.00	
D	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.08	0.00	
D	21	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.08	0.00	
1112 1 000081			FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560	148.21	0.03	0.00	148.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.01	0.00	
D	10	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.01	0.00	
D	22	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.01	0.00	
1112 1 000084			PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045023	0.34	0.00	0.00	0.34
1112 1 000086			FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034	28.70	0.00	0.00	28.70
1112 1 000087			TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banco Azteca Cta. 0172970705	0.41	0.00	0.00	0.41
1112 1 000088			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498	14,805.00	3.32	0.00	14,808.32
IA	7	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.16	0.00	
IA	5	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.09	0.00	
IA	11	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.07	0.00	
1112 1 000089			PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028482	1.03	0.00	0.00	1.03
1112 1 000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028416	7,846.18	1.23	5,809.28	2,038.13
D	52	25/04/2025	1002 31628 25/04/2025 00001.2800 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS REGIST		0.00	8.00	
D	52	25/04/2025	1002 31628 25/04/2025 00001.2800 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS REGIST		0.00	1.28	
EIU	1	25/04/2025	0000000-IU AGUSTIN CARDENAS HERNANDEZ		0.00	5,800.00	
IA	17	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.61	0.00	
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.47	0.00	
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.15	0.00	
1112 1 000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550	0.48	0.00	0.00	0.48
1112 1 000092			FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629	0.09	0.00	0.00	0.09
1112 1 000093			PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719	9.43	0.00	0.00	9.43
1112 1 000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060307	15.51	700,000.00	700,000.00	15.51
D	1	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		500,000.00	0.00	
D	2	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.1112		200,000.00	0.00	
EPF	1	15/04/2025	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	200,000.00	
EPF	2	15/04/2025	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500,000.00	
1112 1 000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060474	4.64	0.00	0.00	4.64
1112 1 000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060340	240.52	0.04	240.52	0.04
D	22	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.01	0.00	
D	11	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		0.02	0.00	
D	23	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EF5	1	19/06/2025	0000000-F5 JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	240.52	
1112 1 000097			FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060509	17,980.13	4.03	17,980.13	4.03
D	23	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		1.41	0.00	
D	12	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		1.32	0.00	
D	24	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		1.30	0.00	
EF6	1	19/06/2025	0000000-F6 JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	17,980.13	
1112 1 000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761161	32,195.85	74,661.01	67,579.00	39,277.86
EF	1	30/05/2025	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	16,784.00	
EF	2	30/05/2025	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	11,179.00	
EF	3	30/05/2025	0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	24,551.00	
EF	1	04/06/2025	0000000-F CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,065.00	
IA	8	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.58	0.00	
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.43	0.00	
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.00	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		24,932.00	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		24,368.00	0.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		25,354.00	0.00	
1112 1 000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761172	1,352,638.98	26,567,442.02	27,385,231.48	534,849.52
D	3	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.1112		500,000.00	0.00	
D	41	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		500,000.00	0.00	
D	1	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		190,000.00	0.00	
D	2	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		300,000.00	0.00	
D	3	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.1112		400,000.00	0.00	
D	45	21/05/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025		2.50	0.00	
D	1	19/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE JOSE GREFGORIO GANDARILLA GONZALEZ POR LOS SUELDOS COMO PERSONAL EXTRAORDINARIO AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS POR IMPORTE MAYOR A LO PRESUPUESTADO DEL 2024 CON NOMINAS		12,069.00	0.00	
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		38,125.04	0.00	
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		15,321.55	0.00	
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,571.41	0.00	
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		53,812.50	0.00	
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		22,916.71	0.00	
D	6	30/06/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS AL FONSO TORRES MEDINA		24,204.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/06/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA			0.00	500,000.00	
			SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V					
EFF	3	01/04/2025	0000000-FF	RICARDO VALVERDE OSUNA		0.00	2,880.00	
EFF	4	01/04/2025	0000000-FF	BLADIMIR MEDINA PARDO		0.00	2,891.16	
EFF	5	01/04/2025	0000000-FF	CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		0.00	43,350.25	
EFF	21	01/04/2025	0000000-FF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	10,440.00	
EFF	22	01/04/2025	0000000-FF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,897.60	
EFF	23	01/04/2025	0000000-FF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	10,641.07	
EFF	24	01/04/2025	0000000-FF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	6,380.00	
EFF	25	01/04/2025	0000000-FF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	7,638.50	
EFF	81	01/04/2025	0000000-FF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	5,985.60	
EFF	90	01/04/2025	0000000-FF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	6,038.94	
EFF	108	01/04/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	0000000-FF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	14,270.09	
EFF	134	01/04/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	137	01/04/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	229,100.00	
EFF	6	02/04/2025	0000000-FF	COSME MARCHEN CRUZ		0.00	4,125.50	
EFF	69	02/04/2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EFF	1	03/04/2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	864.00	
EFF	2	03/04/2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	180,949.00	
EFF	7	03/04/2025	0000000-FF	GUADALUPE LIBIER TIRADO OSUNA		0.00	3,132.00	
EFF	70	03/04/2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	120,415.00	
EFF	71	03/04/2025	0000000-FF	NORMA LEONOR ZAMUDIO VELARDE		0.00	5,220.00	
EFF	72	03/04/2025	0000000-FF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	28,161.00	
EFF	73	04/04/2025	0000000-FF	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	23,849.00	
EFF	78	04/04/2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,058.78	
EFF	8	07/04/2025	0000000-FF	DAVID GONZALEZ BASTIDAS		0.00	10,000.00	
EFF	74	07/04/2025	0000000-FF	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	4,243.00	
EFF	75	07/04/2025	0000000-FF	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.		0.00	3,200.00	
EFF	76	07/04/2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,970.00	
EFF	9	08/04/2025	0000000-FF	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	20,000.00	
EFF	85	08/04/2025	0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROS SOCIAL		0.00	208,185.51	
EFF	10	11/04/2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	20,000.00	
EFF	48	11/04/2025	0000000-FF	LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		0.00	48,750.00	
EFF	77	11/04/2025	0000000-FF	GASKIKU S.A. DE C.V.		0.00	201,424.56	
EFF	79	11/04/2025	0000000-FF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	49,245.00	
EFF	110	11/04/2025	0000000-FF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	58,000.00	
EFF	120	11/04/2025	0000000-FF	DIGITALSTORE STUDIOS S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	
EFF	11	15/04/2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	12	15/04/2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	13	15/04/2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	14	15/04/2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	15	15/04/2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,658.00	
EFF	16	15/04/2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	17	15/04/2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	18	15/04/2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		0.00	166,386.20	
EFF	19	15/04/2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ		0.00	16,050.00	
EFF	20	15/04/2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,285.42	
EFF	38	15/04/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,703,161.16	
EFF	39	15/04/2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	15,397.53	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	40	15/04/2025	0000000-FF	MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	41	15/04/2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	42	15/04/2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,753.26	
EFF	43	15/04/2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,543.83	
EFF	44	15/04/2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	45	15/04/2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	12,345.42	
EFF	46	15/04/2025	0000000-FF	MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		0.00	513.90	
EFF	47	15/04/2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	49	15/04/2025	0000000-FF	DAVID BASTIDAS GONZALEZ		0.00	25,000.00	
EFF	80	15/04/2025	0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF	109	15/04/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	118	15/04/2025	0000000-FF	NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	119	15/04/2025	0000000-FF	NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	520,000.00	
EFF	135	15/04/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	138	15/04/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	229,100.00	
EFF	111	16/04/2025	0000000-FF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	40,020.00	
EFF	113	16/04/2025	0000000-FF	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	114	16/04/2025	0000000-FF	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		0.00	100,000.00	
EFF	116	16/04/2025	0000000-FF	CASIMIRO ZAMUDIO SANTOS		0.00	522,000.00	
EFF	117	16/04/2025	0000000-FF	GIRAS CORPORATIVAS SC		0.00	696,000.00	
EFF	115	18/04/2025	0000000-FF	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		0.00	16,000.00	
EFF	26	30/04/2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,223.00	
EFF	27	30/04/2025	0000000-FF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	190,943.00	
EFF	28	30/04/2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	14,550.00	
EFF	29	30/04/2025	0000000-FF	CARLOS MAMUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,369.79	
EFF	30	30/04/2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		0.00	171,770.27	
EFF	31	30/04/2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	32	30/04/2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,658.00	
EFF	33	30/04/2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	34	30/04/2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	35	30/04/2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	36	30/04/2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	37	30/04/2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	50	30/04/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUIN ABRIL DE 2025		0.00	1,743,620.39	
EFF	51	30/04/2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	3,243.55	
EFF	52	30/04/2025	0000000-FF	JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA		0.00	8,433.20	
EFF	53	30/04/2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	15,397.53	
EFF	54	30/04/2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	55	30/04/2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	56	30/04/2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,753.26	
EFF	57	30/04/2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,237.59	
EFF	58	30/04/2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	16,045.42	
EFF	59	30/04/2025	0000000-FF	MARIA DE JESUSA ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	60	30/04/2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	61	30/04/2025	0000000-FF	MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		0.00	513.90	
EFF	62	30/04/2025	0000000-FF	AMALIA DIAZ PALOMAREZ		0.00	1,000.80	
EFF	63	30/04/2025	0000000-FF	AMALIA DIAZ PALOMAREZ		0.00	1,000.80	
EFF	64	30/04/2025	0000000-FF	DORA LETICIA MARTINEZ LEON		0.00	1,000.80	
EFF	65	30/04/2025	0000000-FF	DORA LETICIA MARTINES LEON		0.00	1,000.80	
EFF	66	30/04/2025	0000000-FF	DOLORES RODRIGUEZ ZUÑIGA		0.00	1,000.80	
EFF	67	30/04/2025	0000000-FF	DOLORES RODRIGUEZ ZUÑIGA		0.00	1,000.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68	30/04/2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	35,000.00	
EFF	82	30/04/2025	0000000-FF-BECAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	83	30/04/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,500.00	
EFF	84	30/04/2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	276,550.00	
EFF	86	30/04/2025	0000000-FF FERREL ORTEGA FELIX		0.00	2,252.00	
EFF	87	30/04/2025	0000000-FF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	88	30/04/2025	0000000-FF LUIS ARMANDO MORALES ZUÑIGA		0.00	4,761.00	
EFF	89	30/04/2025	0000000-FF FERREL ORTEGA FELIX		0.00	15,656.89	
EFF	91	30/04/2025	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	8,000.00	
EFF	92	30/04/2025	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	8,000.00	
EFF	93	30/04/2025	0000000-FF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		0.00	10,792.72	
EFF	94	30/04/2025	0000000-FF GASKIKU S.A. DE C.V.		0.00	74,500.68	
EFF	95	30/04/2025	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	96	30/04/2025	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	63,589.00	
EFF	97	30/04/2025	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	20,300.00	
EFF	98	30/04/2025	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,249.00	
EFF	99	30/04/2025	0000000-FF-REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	100	30/04/2025	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	101	30/04/2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	33,899.96	
EFF	102	30/04/2025	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,800.00	
EFF	103	30/04/2025	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,480.00	
EFF	104	30/04/2025	0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	6,682.03	
EFF	105	30/04/2025	0000000-FF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		0.00	6,949.65	
EFF	106	30/04/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	20,172.90	
EFF	107	30/04/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	24,345.50	
EFF	112	30/04/2025	0000000-FF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	29,000.00	
EFF	121	30/04/2025	0000000-FF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	105,322.20	
EFF	122	30/04/2025	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	3,537.90	
EFF	123	30/04/2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	16,350.03	
EFF	124	30/04/2025	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	14,155.00	
EFF	125	30/04/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	15,764.50	
EFF	126	30/04/2025	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	21,243.00	
EFF	127	30/04/2025	0000000-FF-FELIX MANJARREZ CHAVEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	128	30/04/2025	0000000-FF OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	116,000.00	
EFF	129	30/04/2025	0000000-FF BECAS		0.00	1,659.52	
EFF	131	30/04/2025	0000000-FF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	6,058.80	
EFF	132	30/04/2025	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	11,224.00	
EFF	133	30/04/2025	0000000-FF-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		0.00	33,548.99	
EFF	139	30/04/2025	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	24,742.40	
EFF	165	01/05/2025	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	69,600.01	
EFF	25	02/05/2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	341,690.88	
EFF	27	02/05/2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	271,405.52	
EFF	70	06/05/2025	0000000-FF FIDEL GOMEZ VIDAL		0.00	2,000.00	
EFF	71	06/05/2025	0000000-FF CARLOS ALFREDO RANGEL MANJARREZ		0.00	5,000.00	
EFF	80	06/05/2025	0000000-FF DALIA SARABIA GONZALEZ		0.00	65,000.00	
EFF	81	06/05/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,950.00	
EFF	82	06/05/2025	0000000-FF ELECTRICA VALENZUELA S.A. DE C.V.		0.00	1,198.16	
EFF	90	06/05/2025	0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	109	06/05/2025	0000000-FF	LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		0.00	7,200.00	
EFF	111	06/05/2025	0000000-FF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	16,550.00	
EFF	112	06/05/2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	535,063.00	
EFF	113	06/05/2025	0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	
EFF	114	06/05/2025	0000000-FF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	1,160.00	
EFF	115	06/05/2025	0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
EFF	116	06/05/2025	0000000-FF	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	
EFF	138	06/05/2025	0000000-FF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	40,000.00	
EFF	139	06/05/2025	0000000-FF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	11,050.00	
EFF	152	06/05/2025	0000000-FF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	5,568.00	
EFF	154	06/05/2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,034.00	
EFF	158	06/05/2025	0000000-FF	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		0.00	116,000.00	
EFF	32	07/05/2025	0000000-FF-LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	68	07/05/2025	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	240,000.00	
EFF	74	07/05/2025	0000000-FF	DAVID BASTIDAS GONZALEZ		0.00	6,500.00	
EFF	83	07/05/2025	0000000-FF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	1,022.89	
EFF	84	07/05/2025	0000000-FF	ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	31,320.00	
EFF	91	07/05/2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,500.00	
EFF	92	07/05/2025	0000000-FF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
EFF	93	07/05/2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	11,500.00	
EFF	94	07/05/2025	0000000-FF	JOSEFEINA URIAS MONTES		0.00	5,000.00	
EFF	95	07/05/2025	0000000-FF	MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EFF	96	07/05/2025	0000000-FF	MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EFF	97	07/05/2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MADERA CORTEZ		0.00	4,000.00	
EFF	98	07/05/2025	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	99	07/05/2025	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	100	07/05/2025	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	102	07/05/2025	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	117	07/05/2025	0000000-FF	MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EFF	118	07/05/2025	0000000-FF	MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EFF	134	07/05/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	208,800.01	
EFF	135	07/05/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	46,400.00	
EFF	136	07/05/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	145,000.01	
EFF	137	07/05/2025	0000000-FF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	81,200.00	
EFF	140	07/05/2025	0000000-FF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	3,538.00	
EFF	162	07/05/2025	0000000-FF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	7,540.00	
EFF	163	07/05/2025	0000000-FF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	45,240.00	
EFF	164	07/05/2025	0000000-FF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	103	08/05/2025	0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		0.00	26,680.00	
EFF	72	09/05/2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	73	09/05/2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	75	09/05/2025	0000000-FF	DORA ALICIA MORENO LIZARRAGA		0.00	5,000.00	
EFF	76	09/05/2025	0000000-FF	DANIEL ALFONSO ONTIVEROS CHAVARIN		0.00	3,000.00	
EFF	77	09/05/2025	0000000-FF	FELIPE DE JESUS MITRE GOMEZ		0.00	5,000.00	
EFF	101	09/05/2025	0000000-FF	ELMER SANDOVAL SANDOVAL		0.00	10,000.00	
EFF	104	09/05/2025	0000000-FF	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		0.00	79,999.00	
EFF	1	12/05/2025	0000000-FF	EVERS DELGADO DELGADO		0.00	40,000.00	
EFF	78	12/05/2025	0000000-FF-DANIEL VELAZQUEZ MEDINA-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	0000000-FF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	655,577.31	
EFF	69	13/05/2025	0000000-FF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	150,000.00	
EFF	79	13/05/2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	85	13/05/2025	0000000-FF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF	105	13/05/2025	0000000-FF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	17,400.00	
EFF	106	13/05/2025	0000000-FF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	5,800.00	
EFF	107	13/05/2025	0000000-FF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	31,320.00	
EFF	119	13/05/2025	0000000-FF	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	25,520.00	
EFF	120	13/05/2025	0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		0.00	15,080.00	
EFF	121	13/05/2025	0000000-FF	JOSE ALBERTO CRUZ GALLARDO		0.00	58,000.00	
EFF	122	13/05/2025	0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		0.00	23,200.00	
EFF	123	13/05/2025	0000000-FF	JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	43,732.00	
EFF	124	13/05/2025	0000000-FF	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		0.00	39,440.00	
EFF	2	15/05/2025	0000000-FF	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	3	15/05/2025	0000000-FF	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	2,852.46	
EFF	4	15/05/2025	0000000-FF	MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		0.00	513.90	
EFF	5	15/05/2025	0000000-FF	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	6	15/05/2025	0000000-FF	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	7	15/05/2025	0000000-FF	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	8	15/05/2025	0000000-FF	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,753.26	
EFF	9	15/05/2025	0000000-FF	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,237.59	
EFF	10	15/05/2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	15,397.53	
EFF	11	15/05/2025	0000000-FF	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	12	15/05/2025	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	13	15/05/2025	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	14	15/05/2025	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	15	15/05/2025	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	16	15/05/2025	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,658.00	
EFF	17	15/05/2025	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	18	15/05/2025	0000000-FF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	19	15/05/2025	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	20	15/05/2025	0000000-FF	MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	21	15/05/2025	0000000-FF	JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA		0.00	8,433.20	
EFF	22	15/05/2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	20,050.00	
EFF	23	15/05/2025	0000000-FF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,369.79	
EFF	26	15/05/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,557,666.91	
EFF	28	15/05/2025	0000000-FF	JULIO AYON ROBLES		0.00	686.40	
EFF	29	15/05/2025	0000000-FF	OSCAR ARELLANO HUERTA		0.00	686.40	
EFF	30	15/05/2025	0000000-FF	FELIX PERAZA IRIBE		0.00	686.40	
EFF	108	15/05/2025	0000000-FF	ROBERTO MORALES MARTINEZ		0.00	5,374.95	
EFF	24	16/05/2025	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V., SOFOM ENR		0.00	174,692.21	
EFF	125	16/05/2025	0000000-FF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	18,324.00	
EFF	161	16/05/2025	0000000-FF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	79,402.00	
EFF	160	19/05/2025	0000000-FF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,000.52	
EFF	126	20/05/2025	0000000-FF	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		0.00	24,012.00	
EFF	141	20/05/2025	0000000-FF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	166	20/05/2025	0000000-FF	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	130,050.00	
EFF	127	21/05/2025	0000000-FF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	41,295.01	
EFF	31	26/05/2025	0000000-FF	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		0.00	2,000.00	
EFF	33	30/05/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,760,067.10	
EFF	34	30/05/2025	0000000-FF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA-*** CANCELADO		0.00	0.00	
EFF	35	30/05/2025	0000000-FF	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA-*** CANCELADO		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	36	30/05/2025	00000000-FF-SUSI BARRAZA VELARDE-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	37	30/05/2025	00000000-FF-MARIA DEL ROSARIO SANDOVALPARDO-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	38	30/05/2025	00000000-FF-BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	39	30/05/2025	00000000-FF-MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	40	30/05/2025	00000000-FF-MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	41	30/05/2025	00000000-FF-IVAN ADALBERTO TORRES VEGA-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	42	30/05/2025	00000000-FF-MARIELA VEGA CARLOS-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	43	30/05/2025	00000000-FF-JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	44	30/05/2025	00000000-FF-JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	45	30/05/2025	00000000-FF-RAMONA VEGA NORIEGA-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	46	30/05/2025	00000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00		2,848.19	
EFF	47	30/05/2025	00000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00		3,324.07	
EFF	48	30/05/2025	00000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00		1,658.00	
EFF	49	30/05/2025	00000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00		1,462.34	
EFF	50	30/05/2025	00000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00		1,587.34	
EFF	51	30/05/2025	00000000-FF MARISELA PARDO GONZALEZ		0.00		919.23	
EFF	52	30/05/2025	00000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VE GA		0.00		898.56	
EFF	53	30/05/2025	00000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00		754.80	
EFF	54	30/05/2025	00000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00		1,411.04	
EFF	55	30/05/2025	00000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00		5,686.83	
EFF	56	30/05/2025	00000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00		15,139.29	
EFF	57	30/05/2025	00000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		0.00		192,692.12	
EFF	58	30/05/2025	00000000-FF JOSE GREGORIO GANDARILLA GONZALEZ		0.00		5,000.00	
EFF	59	30/05/2025	00000000-FF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00		15,468.72	
EFF	60	30/05/2025	00000000-FF JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00		38,618.71	
EFF	61	30/05/2025	00000000-FF IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		0.00		15,877.53	
EFF	62	30/05/2025	00000000-FF DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS		0.00		10,810.09	
EFF	63	30/05/2025	00000000-FF OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA		0.00		10,810.09	
EFF	64	30/05/2025	00000000-FF JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ		0.00		37,068.54	
EFF	65	30/05/2025	00000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00		12,345.42	
EFF	66	30/05/2025	00000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00		198,231.00	
EFF	67	30/05/2025	00000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00		4,729.00	
EFF	86	30/05/2025	00000000-FF BECAS		0.00		1,659.52	
EFF	87	30/05/2025	00000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00		1,000.00	
EFF	88	30/05/2025	00000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00		276,550.00	
EFF	89	30/05/2025	00000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00		35,000.00	
EFF	110	30/05/2025	00000000-FF ADELITA ZAMORA ONTIVEROS		0.00		6,346.56	
EFF	128	30/05/2025	00000000-FF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00		5,040.20	
EFF	129	30/05/2025	00000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00		15,057.45	
EFF	130	30/05/2025	00000000-FF EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		0.00		32,480.00	
EFF	131	30/05/2025	00000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00		264,954.94	
EFF	132	30/05/2025	00000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00		20,000.00	
EFF	133	30/05/2025	00000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00		24,800.00	
EFF	142	30/05/2025	00000000-FF-MARIANA PEREZ LOAIZA-***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	143	30/05/2025	00000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00		14,210.00	
EFF	144	30/05/2025	00000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00		272,715.20	
EFF	145	30/05/2025	00000000-FF LUIS DAVID CRUZ MEDINA		0.00		80,000.00	
EFF	146	30/05/2025	00000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00		6,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	147	30/05/2025	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	49,421.80	
EFF	148	30/05/2025	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	149	30/05/2025	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	12,059.52	
EFF	150	30/05/2025	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	3,944.00	
EFF	151	30/05/2025	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
EFF	153	30/05/2025	0000000-FF-KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	17,519.00	
EFF	156	30/05/2025	0000000-FF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		0.00	3,419.71	
EFF	157	30/05/2025	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	10,588.10	
EFF	2	02/06/2025	0000000-FF IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	15,000.00	
EFF	3	02/06/2025	0000000-FF JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	5,000.00	
EFF	17	02/06/2025	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	4,631.88	
EFF	18	02/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,011.00	
EFF	19	02/06/2025	0000000-FF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	4,640.00	
EFF	34	02/06/2025	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	890,000.00	
EFF	51	02/06/2025	0000000-FF ILIANA BERENICD TORRES NORIEGA		0.00	15,397.53	
EFF	52	02/06/2025	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	12,345.42	
EFF	53	02/06/2025	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	54	02/06/2025	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOOVAL PARDO		0.00	8,565.78	
EFF	55	02/06/2025	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	56	02/06/2025	0000000-FF MASRIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA		0.00	15.07	
EFF	57	02/06/2025	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	58	02/06/2025	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	59	02/06/2025	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	60	02/06/2025	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	61	02/06/2025	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,753.26	
EFF	62	02/06/2025	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	65	02/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	66	02/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	67	02/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	68	02/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	70	02/06/2025	0000000-FF LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	39,440.00	
EFF	71	02/06/2025	0000000-FF ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA		0.00	58,000.00	
EFF	69	03/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,400.00	
EFF	72	03/06/2025	0000000-FF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		0.00	22,790.50	
EFF	73	03/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,600.00	
EFF	74	03/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
EFF	107	03/06/2025	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	25,900.89	
EFF	108	03/06/2025	0000000-FF LUIS FARNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	29,306.85	
EFF	118	03/06/2025	0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	7,804.49	
EFF	106	04/06/2025	0000000-FF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	50	12/06/2025	0000000-FF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		0.00	3,821.59	
EFF	64	12/06/2025	0000000-FF FERREL ORTEGA FELIX		0.00	9,197.10	
EFF	75	12/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,150.00	
EFF	76	12/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EFF	77	12/06/2025	0000000-FF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		0.00	79,419.40	
EFF	78	12/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EFF	4	13/06/2025	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	5	13/06/2025	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	6	13/06/2025	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	7	13/06/2025	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	8	13/06/2025	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	9	13/06/2025	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	2,972.97	
EFF	10	13/06/2025	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	11	13/06/2025	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOIAIZA		0.00	1,658.00	
EFF	12	13/06/2025	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	13	13/06/2025	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	188,188.22	
EFF	14	13/06/2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,869.79	
EFF	15	13/06/2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	15,472.62	
EFF	20	13/06/2025	0000000-FF MARIA CONSUELA GARCIA PADILLA		0.00	20,000.00	
EFF	36	13/06/2025	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	37	13/06/2025	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	38	13/06/2025	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	10,345.42	
EFF	39	13/06/2025	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	2,852.46	
EFF	40	13/06/2025	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	41	13/06/2025	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	42	13/06/2025	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	2,146.95	
EFF	43	13/06/2025	0000000-FF SUUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	44	13/06/2025	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	45	13/06/2025	0000000-FF JUAN GUILLEMRO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	46	13/06/2025	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,753.26	
EFF	47	13/06/2025	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	48	13/06/2025	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	49	13/06/2025	0000000-FF DANIEL VELAZQUEZ MEDINA		0.00	686.40	
EFF	79	13/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EFF	80	13/06/2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF	109	13/06/2025	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DL SEGURO SOCIAL		0.00	209,565.42	
EFF	110	13/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	20,000.00	
EFF	111	13/06/2025	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	79,848.60	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,690,674.53	
EFF	81	16/06/2025	0000000-FF MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	14,000.00	
EFF	82	16/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	83	16/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,100.00	
EFF	86	16/06/2025	0000000-FF YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ		0.00	2,295.00	
EFF	117	16/06/2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	246,357.79	
EFF	16	17/06/2025	0000000-FF DALIA SARABIA GONZALEZ		0.00	70,000.00	
EFF	84	18/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
EFF	85	18/06/2025	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,113.60	
EFF	112	18/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
EFF	135	18/06/2025	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
EFF	136	18/06/2025	0000000-FF DANNIEL LEYVA LUNA		0.00	80,000.00	
EFF	87	19/06/2025	0000000-FF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	22,236.00	
EFF	137	19/06/2025	0000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00	2,900.00	
EFF	138	19/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	88	23/06/2025	0000000-FF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	2,524.50	
EFF	105	23/06/2025	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,268.39	
EFF	21	24/06/2025	0000000-FF LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ		0.00	7,000.00	
EFF	89	24/06/2025	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	114	24/06/2025	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	78,430.00	
EFF	22	30/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	200,811.00	
EFF	23	30/06/2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,869.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
EFF	24	30/06/2025	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	189,744.85	
EFF	25	30/06/2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	14,972.62	
EFF	26	30/06/2025	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ	0.00	1,462.34	
EFF	27	30/06/2025	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ	0.00	2,848.19	
EFF	28	30/06/2025	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA	0.00	1,418.64	
EFF	29	30/06/2025	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES	0.00	1,587.34	
EFF	30	30/06/2025	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO	0.00	919.23	
EFF	31	30/06/2025	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO	0.00	3,324.07	
EFF	32	30/06/2025	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ	0.00	754.80	
EFF	33	30/06/2025	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA	0.00	898.56	
EFF	35	30/06/2025	0000000-FF WENCESALO TOSTADO NUÑEZ	0.00	20,000.00	
EFF	63	30/06/2025	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	35,000.00	
EFF	90	30/06/2025	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO	0.00	276,550.00	
EFF	91	30/06/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	800.00	
EFF	92	30/06/2025	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	1,116.48	
EFF	93	30/06/2025	0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	3,560.00	
EFF	94	30/06/2025	0000000-FF-SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EFF	95	30/06/2025	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	3,270.01	
EFF	96	30/06/2025	0000000-FF BECAS	0.00	1,659.52	
EFF	97	30/06/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	43,160.40	
EFF	98	30/06/2025	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	6,055.20	
EFF	99	30/06/2025	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	3,881.36	
EFF	100	30/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF	101	30/06/2025	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,000.00	
EFF	102	30/06/2025	0000000-FF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	0.00	9,247.97	
EFF	103	30/06/2025	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	0.00	1,392.00	
EFF	104	30/06/2025	0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	9,522.99	
EFF	113	30/06/2025	0000000-FF-DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EFF	115	30/06/2025	0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	6,511.85	
EFF	116	30/06/2025	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	11,201.20	
EFF	119	30/06/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025	0.00	1,639,996.37	
EFF	120	30/06/2025	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	4,079.86	
EFF	121	30/06/2025	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	17,469.94	
EFF	122	30/06/2025	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	3,546.30	
EFF	123	30/06/2025	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	10,345.42	
EFF	124	30/06/2025	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	2,724.59	
EFF	125	30/06/2025	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	2,046.95	
EFF	126	30/06/2025	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	2,409.30	
EFF	127	30/06/2025	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	4,244.38	
EFF	128	30/06/2025	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	686.40	
EFF	129	30/06/2025	0000000-FF DANIEL VELAZQUEZ MEDINA	0.00	2.35	
EFF	130	30/06/2025	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS	0.00	3,959.00	
EFF	131	30/06/2025	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	4,595.47	
EFF	132	30/06/2025	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	5,753.26	
EFF	133	30/06/2025	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	1,737.59	
EFF	134	30/06/2025	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA SARABIA	0.00	2,409.30	
EFF	139	30/06/2025	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	0.00	28,687.50	
EFF	140	30/06/2025	0000000-FF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	6,360.00	
EFF	141	30/06/2025	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	238,443.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	29	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		101,824.86	0.00	
EFO	30	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		15,064.00	0.00	
EFO	29	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		51,486.10	0.00	
EPF	1	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		200,000.00	0.00	
EPF	2	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		500,000.00	0.00	
ERF	27	16/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		100,000.00	0.00	
IA	2	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		44.82	0.00	
IA	13	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		41.12	0.00	
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		71.82	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		1,870,000.00	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		35,353.00	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		349,598.00	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		193,252.00	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		7,491,608.70	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		342.49	0.00	
IC	2	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025		17,285.00	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		1,484,000.00	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		267,203.00	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		4,830,823.70	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		353,341.00	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		13,102.00	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		2,416,000.00	0.00	
IC	7	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025		372,134.00	0.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		3,844,843.70	0.00	
1112 1 000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761183	839,000.62	5,142,871.21	4,948,993.60	1,032,878.23
D	4	15/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		152,000.00	0.00	
D	5	16/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		10,000.00	0.00	
D	6	25/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		28,000.00	0.00	
D	10	30/06/2025	999] 31755[30/06/2025]00000.0000[1.0000[031755] REGISTRO POR LA COMPRO		14,100.00	0.00	
EFO	6	01/04/2025	0000000-FO CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	6,848.68	
EFO	1	03/04/2025	0000000-FO-IGNACIO VALDEZ PERAZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO	2	03/04/2025	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	4,590.00	
EFO	5	03/04/2025	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO	7	03/04/2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	1,000.00	
EFO	8	03/04/2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	552,894.00	
EFO	3	08/04/2025	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	331.81	
EFO	4	09/04/2025	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	8,320.00	
EFO	9	10/04/2025	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,252.85	
EFO	10	10/04/2025	0000000-FO ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		0.00	52,416.69	
EFO	11	11/04/2025	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	12	15/04/2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	326,433.36	
EFO	13	15/04/2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	7,191.18	
EFO	14	15/04/2025	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	5,963.82	
EFO	15	15/04/2025	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	4,064.84	
EFO	16	15/04/2025	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	4,840.96	
EFO	17	15/04/2025	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	18	15/04/2025	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	19	15/04/2025	0000000-FO	FONDO AUXILIAR P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO		0.00	3,625.40	
EFO	20	15/04/2025	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	21	15/04/2025	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	22	23/04/2025	0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	555.00	
EFO	23	25/04/2025	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	14,000.00	
EFO	24	25/04/2025	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	13,500.00	
EFO	25	30/04/2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	308,072.71	
EFO	26	30/04/2025	0000000-FO	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	3,760.00	
EFO	27	30/04/2025	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	36,222.52	
EFO	28	30/04/2025	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	18,838.39	
EFO	29	30/04/2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	101,824.86	
EFO	30	30/04/2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	15,064.00	
EFO	31	30/04/2025	0000000-FO	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE AP DE RL DE CV		0.00	28,000.00	
EFO	32	30/04/2025	0000000-FO	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	10,000.00	
EFO	33	30/04/2025	0000000-FO	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	152,000.00	
EFO	34	30/04/2025	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	35	30/04/2025	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	36	30/04/2025	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	37,823.39	
EFO	37	30/04/2025	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	38	30/04/2025	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	39	30/04/2025	0000000-FO	FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO		0.00	3,625.40	
EFO	40	30/04/2025	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	4,865.05	
EFO	41	30/04/2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	42	30/04/2025	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	7,264.03	
EFO	43	30/04/2025	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	44	30/04/2025	0000000-FO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	8,610.00	
EFO	45	30/04/2025	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO	46	30/04/2025	0000000-FO	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	1,078.00	
EFO	47	30/04/2025	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	106,024.06	
EFO	48	30/04/2025	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,924.00	
EFO	49	30/04/2025	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	89,712.53	
EFO	50	30/04/2025	0000000-FO	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	43,871.20	
EFO	51	30/04/2025	0000000-FO	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	504.00	
EFO	1	06/05/2025	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		0.00	2,067.00	
EFO	2	06/05/2025	0000000-FO	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO	3	06/05/2025	0000000-FO	ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		0.00	16,795.64	
EFO	4	07/05/2025	0000000-FO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	279.12	
EFO	5	07/05/2025	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	12,051.29	
EFO	6	08/05/2025	0000000-FO	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	8,191.80	
EFO	7	15/05/2025	0000000-FO	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	82,531.36	
EFO	8	15/05/2025	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	264,063.09	
EFO	9	15/05/2025	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FECHA	CONCEPTO					
EFO	10	15/05/2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	2,365.05	
EFO	11	15/05/2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	3,765.19	
EFO	12	15/05/2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	4,764.03	
EFO	13	15/05/2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA	0.00	2,770.72	
EFO	14	15/05/2025	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	1,092.56	
EFO	15	15/05/2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	1,143.72	
EFO	16	15/05/2025	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO	0.00	3,625.40	
EFO	17	15/05/2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	38,632.23	
EFO	18	15/05/2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	799.02	
EFO	19	15/05/2025	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO	0.00	3,000.00	
EFO	20	22/05/2025	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	0.00	11,937.33	
EFO	23	26/05/2025	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	555.00	
EFO	24	26/05/2025	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	0.00	10,500.00	
EFO	21	27/05/2025	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO	0.00	3,000.00	
EFO	22	27/05/2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	2,000.00	
EFO	25	30/05/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	240,980.90	
EFO	26	30/05/2025	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	412.51	
EFO	27	30/05/2025	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	1,740.00	
EFO	28	30/05/2025	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	1,985.00	
EFO	29	30/05/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	51,486.10	
EFO	30	30/05/2025	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA	0.00	4,447.50	
EFO	31	30/05/2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	799.02	
EFO	32	30/05/2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ PADILLA	0.00	2,770.72	
EFO	33	30/05/2025	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	1,092.56	
EFO	34	30/05/2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	1,143.72	
EFO	35	30/05/2025	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO	0.00	3,625.40	
EFO	36	30/05/2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	40,765.20	
EFO	37	30/05/2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	7,607.41	
EFO	38	30/05/2025	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	5,593.14	
EFO	39	30/05/2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	3,984.92	
EFO	40	30/05/2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	3,765.19	
EFO	41	30/05/2025	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	10,604.00	
EFO	42	30/05/2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	80,733.86	
EFO	2	02/06/2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	552,895.00	
EFO	3	05/06/2025	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,890.00	
EFO	4	05/06/2025	0000000-FO PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERVICIOS SALDAÑAS S.A. DE C.V.	0.00	9,900.00	
EFO	5	05/06/2025	0000000-FO GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	6,948.40	
EFO	6	06/06/2025	0000000-FO UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	14,000.00	
EFO	7	06/06/2025	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	0.00	12,396.69	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	275,612.54	
EFO	8	13/06/2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA	0.00	2,770.72	
EFO	9	13/06/2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN	0.00	799.02	
EFO	10	13/06/2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DEC.V. SOFOM E.N.R.	0.00	42,051.29	
EFO	11	13/06/2025	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA	0.00	1,092.56	
EFO	12	13/06/2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA	0.00	1,143.72	
EFO	13	13/06/2025	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO	0.00	3,625.40	
EFO	14	13/06/2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	5,165.04	
EFO	15	13/06/2025	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	5,593.14	
EFO	16	13/06/2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	3,765.19	
EFO	17	13/06/2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	7,307.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	18	13/06/2025	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA		0.00	9,413.30	
EFO	23	13/06/2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	138,528.00	
EFO	24	13/06/2025	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	279.12	
EFO	25	13/06/2025	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,560.00	
EFO	26	13/06/2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	82,679.87	
EFO	19	16/06/2025	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		0.00	2,000.00	
EFO	20	16/06/2025	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		0.00	50,000.00	
EFO	21	17/06/2025	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		0.00	30,000.00	
EFO	22	18/06/2025	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		0.00	50,000.00	
EFO	27	19/06/2025	0000000-FO LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	35,000.00	
EFO	28	24/06/2025	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		0.00	30,000.00	
EFO	29	27/06/2025	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	555.00	
EFO	48	27/06/2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	10,706.00	
EFO	30	30/06/2025	0000000-FO CINTIA VEGA SANCHEZ		0.00	30,000.00	
EFO	31	30/06/2025	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	70,557.50	
EFO	32	30/06/2025	0000000-FO-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO	33	30/06/2025	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,912.00	
EFO	34	30/06/2025	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,465.00	
EFO	35	30/06/2025	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	13,777.49	
EFO	36	30/06/2025	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	37	30/06/2025	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	38	30/06/2025	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	42,309.76	
EFO	39	30/06/2025	0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA		0.00	7,313.30	
EFO	40	30/06/2025	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	5,207.31	
EFO	41	30/06/2025	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	42	30/06/2025	0000000-FO PEDRO DE JESUS AISPURO GONZALEZ		0.00	5,707.52	
EFO	43	30/06/2025	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,065.05	
EFO	44	30/06/2025	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	45	30/06/2025	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	46	30/06/2025	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	47	30/06/2025	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO		0.00	3,625.40	
EFO	49	30/06/2025	0000000-FO LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	79,112.00	
EFO	50	30/06/2025	0000000-FO MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	20,739.00	
EFO	51	30/06/2025	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	1,064.41	
EFO	52	30/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	231,873.26	
IA	9	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		20.92	0.00	
IA	6	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		12.60	0.00	
IA	2	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.69	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		1,582,903.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		50,000.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		30,000.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		50,000.00	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		30,000.00	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		30,000.00	0.00	
1112 1 000101			FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761194	8,769,366.75	8,456,958.35	0.00	17,226,325.10
IA	10	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		476.68	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		654.66	0.00	
IA	1 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		852.01	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		2,818,325.00	0.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		2,818,325.00	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		2,818,325.00	0.00	
1112 1 000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca Cta. 01720178614131	18,824.04	296,350.17	255,674.00	59,500.21
D	24 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	24 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	24 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	24 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		15,914.00	0.00	
D	25 02/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,980.00	0.00	
D	26 03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	26 03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	26 03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	27 04/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	28 07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	28 07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,060.00	0.00	
D	28 07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	28 07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	28 07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	28 07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,039.00	0.00	
D	29 08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	29 08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,030.00	0.00	
D	29 08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		24,921.00	0.00	
D	29 08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	09/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		16,153.00	0.00	
D	30	10/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,179.00	0.00	
D	31	14/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	32	15/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,030.00	0.00	
D	33	23/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		3,900.00	0.00	
D	34	24/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	35	25/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	36	27/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,759.00	0.00	
D	37	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		7,362.00	0.00	
D	37	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,366.00	0.00	
D	37	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	13	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,079.00	0.00	
D	14	06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,133.00	0.00	
D	14	06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	14	06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	15	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,366.00	0.00	
D	15	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,366.00	0.00	
D	15	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	16	08/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		3,900.00	0.00	
D	17	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,460.00	0.00	
D	18	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,366.00	0.00	
D	18	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	19	14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	19	14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	20	16/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,030.00	0.00	
D	20	16/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,856.00	0.00	
D	21	19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	21	19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,133.00	0.00	
D	22	20/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	23	21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,133.00	0.00	
D	23	21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,030.00	0.00	
D	24	22/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		22,284.00	0.00	
D	25	23/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,730.00	0.00	
D	26	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	27	28/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,000.00	0.00	
D	27	28/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,800.00	0.00	
D	28	29/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,030.00	0.00	
D	25	03/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,185.00	0.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		13,662.00	0.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	27	09/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	28	10/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,712.00	0.00	
D	29	13/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	30	16/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	31	19/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		11,369.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	33	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	33	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	33	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		7,800.00	0.00	
D	34	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,000.00	0.00	
EMT	1	15/04/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	108,352.00	
EMT	1	07/05/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	49,936.00	
EMT	2	22/05/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	55,013.00	
EMT	3	29/05/2025	0000000-MT LUZ ADRIANA CORDOVA MARRUFO		0.00	11,144.00	
EMT	1	11/06/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	31,229.00	
IA	11	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		4.47	0.00	
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		3.95	0.00	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.75	0.00	
1112 1 000103			CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 Banco Azteca Cta. 01720178614691	7,000.00	408,868.63	415,868.63	0.00
D	29	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	29	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,500.00	0.00	
D	30	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	31	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		5,000.00	0.00	
D	31	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,000.00	0.00	
D	31	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		500.00	0.00	
D	32	19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		500.00	0.00	
D	33	20/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,183.00	0.00	
D	34	21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	02/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,000.00	0.00	
D	35	02/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA		1,000.00	0.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	37	09/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,000.00	0.00	
D	38	10/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	39	11/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		5,000.00	0.00	
D	40	16/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,000.00	0.00	
D	41	17/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,183.00	0.00	
D	42	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	43	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	44	27/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
ECJ	1	30/04/2025	0000000-CJ COMISION DE 44 VIVIENDAS DEL EDO DE SINALOA		0.00	308,000.00	
ECJ	1	26/05/2025	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,183.00	
ECJ	1	03/06/2025	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	40,502.63	
ECJ	2	13/06/2025	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,000.00	
ECJ	3	30/06/2025	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	24,183.00	
ERF	31	30/04/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		308,000.00	0.00	
IA	12	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.33	0.00	
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.51	0.00	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.79	0.00	
1112 2			SANTANDER S.A.	248,643.03	0.00	4,865.04	243,777.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000001			CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER	78,596.98	0.00	2,432.52	76,164.46
D	39	30/04/2025	718 31457 30/04/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	39	30/04/2025	718 31457 30/04/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	35	31/05/2025	718 31534 31/05/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	35	31/05/2025	718 31534 31/05/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	48	30/06/2025	718 31787 30/06/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	48	30/06/2025	718 31787 30/06/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
1112 2 000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	170,046.05	0.00	2,432.52	167,613.53
D	40	30/04/2025	718 31458 30/04/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	40	30/04/2025	718 31458 30/04/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	36	31/05/2025	718 31535 31/05/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	36	31/05/2025	718 31535 31/05/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	49	30/06/2025	718 31788 30/06/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	49	30/06/2025	718 31788 30/06/2025 00111.8400 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,320,000.00	2,490,000.00	830,000.00	4,980,000.00
1114 1			INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	3,320,000.00	2,490,000.00	830,000.00	4,980,000.00
1114 1 000001			MESA DE DINERO	3,320,000.00	2,490,000.00	830,000.00	4,980,000.00
D	42	01/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO D000005 DEL 31 DE ENERO DE 2025 POR ERROR DE CUENTA POR ERRO DE CUENTA		0.00	830,000.00	
D	11	30/04/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2024.		830,000.00	0.00	
D	40	30/05/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE MAYO DE 2025		830,000.00	0.00	
D	46	30/06/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO DE 2025.		830,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,920,908.69	48,278,108.06	53,533,626.63	665,390.12
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	39,958,499.09	39,958,499.09	0.00
1122 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	39,958,499.09	39,958,499.09	0.00
1122 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	49,669.00	49,669.00	0.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		16,936.00	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	16,936.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		17,990.00	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	17,990.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		14,743.00	0.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	14,743.00	
1122 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	49.50	49.50	0.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		40.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	40.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.50	0.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	2.50	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		7.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	7.00	
1122 8 810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	24,982.00	24,982.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		7,996.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	7,996.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		6,375.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	6,375.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		10,611.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	10,611.00	
1122 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		100,000.00	0.00	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	100,000.00	
1122 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	702,939.00	702,939.00	0.00
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		349,598.00	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	349,598.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		353,341.00	0.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	353,341.00	
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,234,337.00	18,234,337.00	0.00
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		1,870,000.00	0.00	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	1,870,000.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		4,969,080.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	4,969,080.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		1,484,000.00	0.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	1,484,000.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,253,454.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	4,253,454.00	
IC	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		2,416,000.00	0.00	
IC	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	2,416,000.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		3,241,803.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	3,241,803.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,653,655.00	3,653,655.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,557,516.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1,557,516.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		990,322.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	990,322.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		1,105,817.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	1,105,817.00	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,617,907.00	2,617,907.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,948,822.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1,948,822.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		397,617.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	397,617.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		271,468.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	271,468.00	
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	231,470.00	231,470.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		80,795.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	80,795.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	17	28/05/2025 1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		86,873.00	0.00	
IC	17	28/05/2025 1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	86,873.00	
IC	15	25/06/2025 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		63,802.00	0.00	
IC	15	25/06/2025 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	63,802.00	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	832,931.49	832,931.49	0.00
IC	9	11/04/2025 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		193,252.00	0.00	
IC	9	11/04/2025 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	193,252.00	
IC	18	30/04/2025 1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		342.49	0.00	
IC	18	30/04/2025 1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	342.49	
IC	9	16/05/2025 1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		267,203.00	0.00	
IC	9	16/05/2025 1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	267,203.00	
IC	7	11/06/2025 1INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		372,134.00	0.00	
IC	7	11/06/2025 1INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		0.00	372,134.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	69,291.00	69,291.00	0.00
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		23,074.00	0.00	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	23,074.00	
IC	17	28/05/2025 1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		23,132.00	0.00	
IC	17	28/05/2025 1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	23,132.00	
IC	15	25/06/2025 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		23,085.00	0.00	
IC	15	25/06/2025 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	23,085.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	233,329.00	233,329.00	0.00
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		75,541.00	0.00	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	75,541.00	
IC	17	28/05/2025 1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		89,913.00	0.00	
IC	17	28/05/2025 1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	89,913.00	
IC	15	25/06/2025 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		67,875.00	0.00	
IC	15	25/06/2025 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	67,875.00	
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,454,975.00	8,454,975.00	0.00
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	16	27/05/2025 1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	16	27/05/2025 1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2,818,325.00	
1122 8 820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,983.35	1,983.35	0.00
IA	10	01/04/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	476.68	
IA	10	01/04/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		476.68	0.00	
IA	7	02/05/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		654.66	0.00	
IA	7	02/05/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	654.66	
IA	1	01/06/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	852.01	
IA	1	01/06/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		852.01	0.00	
1122 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,748,709.00	4,748,709.00	0.00
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12	20/06/2025 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12	20/06/2025 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	1,582,903.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	62.21	62.21	0.00
IA	9 01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		20.92	0.00	
IA	9 01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	20.92	
IA	6 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		12.60	0.00	
IA	6 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	12.60	
IA	2 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.69	0.00	
IA	2 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.69	
1122 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		204.00	0.00	
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	204.00	
IC	16 28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		83.00	0.00	
IC	16 28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	83.00	
IC	17 29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		314.00	0.00	
IC	17 29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	314.00	
IC	1 06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,060.00	0.00	
IC	1 06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	1,060.00	
1122 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	196.00	196.00	0.00
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		196.00	0.00	
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	196.00	
1122 8 830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	131.00	131.00	0.00
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		12.00	0.00	
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	12.00	
IC	16 28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		5.00	0.00	
IC	16 28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	5.00	
IC	17 29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		19.00	0.00	
IC	17 29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	19.00	
IC	1 06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	95.00	
IC	1 06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		95.00	0.00	
1122 8 830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	59.00	59.00	0.00
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		59.00	0.00	
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	59.00	
1122 8 830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	159.22	159.22	0.00
IA	1 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		45.03	0.00	
IA	1 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	45.03	
IA	4 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.49	0.00	
IA	4 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.49	
IA	1 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		42.19	0.00	
IA	1 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	42.19	
IA	2 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.09	0.00	
IA	2 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.09	
IA	8 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.94	0.00	
IA	8 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.94	
IA	7 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		41.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS		0.00	3.32	41.48	0.00
1122 8 830121			EXTRANJEROS					
IA	7	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			1.16	0.00	
IA	7	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	1.16	
IA	5	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			1.09	0.00	
IA	5	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	1.09	
IA	11	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			1.07	0.00	
IA	11	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	1.07	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,870,563.34	5,828,375.02	11,083,893.59	615,044.77
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,870,563.34	5,828,375.02	11,083,893.59	615,044.77
1123 1 000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		333,624.73	898,385.69	969,104.43	262,905.99
1123 1 000001 000009			JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,079.86	4,079.86	0.00
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025			0.00	4,079.86	
EFF	120	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025.			4,079.86	0.00	
1123 1 000001 000012			DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		57,916.69	0.00	57,916.69	0.00
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	38,125.04	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.			0.00	3,125.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.			0.00	833.33	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025			0.00	3,125.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025			0.00	833.33	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.			0.00	833.33	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.			0.00	3,125.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025			0.00	833.33	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025			0.00	3,125.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	833.33	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	3,125.00	
1123 1 000001 000014			ERNESTO SANCHEZ RAMOS		500.00	500.00	1,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.			0.00	250.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025			0.00	250.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	500.00	
EFF	105	23/06/2025	031765J REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA			500.00	0.00	
1123 1 000001 000027			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EFF	3	02/06/2025	PRESTAMO PERSONAL.			5,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
1123 1 000001 000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	78,909.16	0.00	0.00	78,909.16
1123 1 000001 000068		DANIEL FERNANDO MANJARREZ	4,080.00	0.00	3,060.00	1,020.00
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	510.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	510.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	510.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	510.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	510.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	510.00	
1123 1 000001 000071		GABRIEL IRIBE MILLAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	2,000.00	
ERF	20 23/05/2025	806 31485 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031485 REEMBOLSO DE GASTOS CA		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	4,493.90	4,493.90	0.00
EFF	78 04/04/2025	806 31342 04/04/2025 00000.0000 1.0000 031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE		100.00	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	100.00	
EFF	154 06/05/2025	806 31630 06/05/2025 00000.0000 1.0000 031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE		100.00	0.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	100.00	
EFF	42 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		2,146.95	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,146.95	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		100.00	0.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	100.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,046.95	
EFF	125 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		2,046.95	0.00	
1123 1 000001 000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	12,000.00	20,000.00	7,000.00	25,000.00
EFF	9 08/04/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		20,000.00	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,000.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000096			FIDEL GOMEZ VIDAL	0.00	2,000.00	800.00	1,200.00
EFF	70	06/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PESOMNAL OTORGADO.		2,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	200.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	200.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	200.00	
1123 1 000001 000108			LIZETH SALCIDO CHAVARIN	8,750.00	0.00	3,750.00	5,000.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	625.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	625.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	625.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	625.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	625.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	625.00	
1123 1 000001 000128			ALMA DELIA TIRADO CASTRO	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00
EFF	31	26/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000130			MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA	0.00	1,556.77	1,556.77	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	513.90	
EFF	46	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		513.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	513.90	
EFF	61	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		513.90	0.00	
EFF	4	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MARZO DE 2025.		513.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	513.90	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	15.07	
EFF	56	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		15.07	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000134			MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	20,238.84	20,238.84	0.00
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	3,243.55	
EFF	51	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025.		3,243.55	0.00	
EFF	3	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MARZO DE 2025.		2,852.46	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	2,852.46	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	8,565.78	
EFF	54	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		8,565.78	0.00	
EFF	39	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		2,852.46	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,852.46	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,724.59	
EFF	124	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		2,724.59	0.00	
1123 1 000001 000137			RAMONA VEGA NORIEGA	1,500.00	9,231.78	10,731.78	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,543.83	
EFF	43	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		1,543.83	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,237.59	
EFF	57	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		1,237.59	0.00	
EFF	9	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		1,237.59	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,237.59	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,737.59	
EFF	62	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		1,737.59	0.00	
EFF	47	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		1,737.59	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,737.59	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,737.59	
EFF	133	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		1,737.59	0.00	
1123 1 000001 000148			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	25.70	20,010.00	20,035.70	0.00
D	15	23/04/2025	REGISTRO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO EN POLIZA ERF 0044 DEL 31/03/2025		0.00	25.70	
D	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,321.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	10 11/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		20,000.00	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	937.50	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	937.50	
EFF	50 30/04/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUIN ABRIL DE 2025		0.00	0.95	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	937.50	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	937.50	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	937.50	
ERF	49 30/04/2025	1289 817 01/04/2025 0000000128 1 031433		10.00	0.00	
1123 1 000001 000154		NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO	0.00	500.00	500.00	0.00
EF	1 04/06/2025	806		500.00	0.00	
		31762 04/06/2025 00000.0000 1.0000 031762 REEMBOLSO DE GASTOS CA				
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	250.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	250.00	
1123 1 000001 000160		JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	200.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	200.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	200.00	
ERF	25 11/04/2025	1 999		1,000.00	0.00	
		31370 11/04/2025 00000.0000 1.0000 031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJ				
1123 1 000001 000164		MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA	0.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00
EFF	20 13/06/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL.		20,000.00	0.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA	21,428.56	0.00	21,428.56	0.00
D	2 19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,571.41	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	3,571.43	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	3,571.43	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	3,571.43	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	3,571.43	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,571.43	
1123 1 000001 000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EF	1	04/06/2025	806 31762 04/06/2025 00000.0000 1.0000 031762 REEMBOLSO DE GASTOS CA		2,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	250.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	250.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,000.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	250.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	250.00	
ERF	41	30/04/2025	806 31447 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031447 REEMBOSO DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000183			APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN	0.00	300.00	150.00	150.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		300.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	150.00	
1123 1 000001 000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	200.00	-200.00
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	200.00	
1123 1 000001 000193			JESUS ROMAN DE LOS SANTOS ASTORGA	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	340.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	340.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	340.00	
1123 1 000001 000200			JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000218			JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	27,572.82	27,572.82	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	4,595.47	
EFF	44	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		4,595.47	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	4,595.47	
EFF	55	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		4,595.47	0.00	
EFF	7	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		4,595.47	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	4,595.47	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	4,595.47	
EFF	60	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		4,595.47	0.00	
EFF	45	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		4,595.47	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4,595.47	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	4,595.47	
EFF	131	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		4,595.47	0.00	
1123 1 000001 000219			ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	96,530.00	96,530.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	15,397.53	
EFF	39	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025		15,397.53	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	15,397.53	
EFF	53	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		15,397.53	0.00	
EFF	10	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		15,397.53	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	15,397.53	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	15,397.53	
EFF	51	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		15,397.53	0.00	
EFF	36	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		17,469.94	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	17,469.94	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DELAYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	17,469.94	
EFF	121	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		17,469.94	0.00	
1123 1 000001 000220 D			DALIA SARABIA GONZALEZ	5,000.00	136,000.00	76,384.62	64,615.38
	2	19/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	53,812.50	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	5,000.00	
EFF	80	06/05/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		65,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	4,062.50	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	4,062.50	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4,062.50	
EFF	16	17/06/2025	PRESTAMO PERSONAL		70,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	5,384.62	
ERF	20	23/05/2025	806]		1,000.00	0.00	
			31485 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031485 REEMBOLSO DE GASTOS CA				
1123 1 000001 000222 EFF			MARIELA VEGA CARLOS	-0.95	23,754.95	23,754.00	0.00
	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	3,959.00	
EFF	41	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP.A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025		3,959.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	3,959.00	
EFF	50	30/04/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUIN ABRIL DE 2025		0.95	0.00	
EFF	54	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		3,959.00	0.00	
EFF	6	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		3,959.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	3,959.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	3,959.00	
EFF	59	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		3,959.00	0.00	
EFF	44	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		3,959.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,959.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	3,959.00	
EFF	130	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		3,959.00	0.00	
1123 1 000001 000223			JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	4,606.66	34,519.56	37,283.58	1,842.64
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	460.67	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	5,753.26	
EFF	42	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		5,753.26	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	460.67	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	5,753.26	
EFF	56	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		5,753.26	0.00	
EFF	8	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		5,753.26	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	460.67	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	5,753.26	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	460.67	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	5,753.26	
EFF	61	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		5,753.26	0.00	
EFF	46	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		5,753.26	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,753.26	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	460.67	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	460.67	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	5,753.26	
EFF	132	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		5,753.26	0.00	
1123 1 000001 000224			MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	40	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP.A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025		2,409.30	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	2,409.30	
EFF	59	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		2,409.30	0.00	
EFF	20	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	2,409.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	57	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		2,409.30	0.00	
EFF	41	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		2,409.30	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,409.30	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,409.30	
EFF	134	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000225 D	2	19/06/2025	YOLANDA SAINZ RUBIO REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR REINTEGROS DE LOS PRESTAMOS PERSONALES DEL 2024 OTORGADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	33,333.36	0.00 0.00	35,416.69 22,916.71	-2,083.33
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	2,083.33	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	2,083.33	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	2,083.33	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	2,083.33	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,083.33	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,083.33	
1123 1 000001 000226 EFF	38	15/04/2025	JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.	0.00	38,434.54 0.00	38,434.54 1,366.00	0.00
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	37,068.54	
EFF	64	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025		37,068.54	0.00	
ERF	25	11/04/2025	1 999 31370 11/04/2025 00000.0000 1.0000 031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		1,366.00	0.00	
1123 1 000001 000227 EFF	38	15/04/2025	LUIS ENRIQUE TIRADO CASTRO REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.	250.00	0.00 0.00	250.00 250.00	0.00
1123 1 000001 000228			GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000229			ALBERTICO DAVID MEDINA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000230 EFF	38	15/04/2025	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.	7,000.00	73,772.52 0.00	79,772.52 12,345.42	1,000.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	45	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		12,345.42	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	16,045.42	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF	58	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		16,045.42	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	12,345.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	12,345.42	
EFF	65 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025		12,345.42	0.00	
EFF	52 02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		12,345.42	0.00	
EFF	38 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		10,345.42	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,000.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	10,345.42	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,000.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	10,345.42	
EFF	123 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		10,345.42	0.00	
1123 1 000001 000231		JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITEZ	37,083.33	0.00	28,750.02	8,333.31
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,666.67	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	3,750.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,666.67	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	3,750.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,666.67	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	3,750.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,666.67	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	3,750.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,666.67	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,750.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,666.67	
1123 1 000001 000232		FERNANDO PEREZ MURILLO	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000233		FRANCISCO EZAEL BARRAZA CASTILLO	47,222.22	0.00	16,666.68	30,555.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	2,777.78	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	2,777.78	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	2,777.78	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	2,777.78	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,777.78	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,777.78	
1123 1 000001 000234			BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	4,000.00	25,466.28	28,466.28	1,000.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	4,244.38	
EFF	47	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		4,244.38	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	4,244.38	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFF	60	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		4,244.38	0.00	
EFF	2	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		4,244.38	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	4,244.38	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	4,244.38	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFF	55	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		4,244.38	0.00	
EFF	40	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		4,244.38	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4,244.38	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	4,244.38	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	500.00	
EFF	127	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		4,244.38	0.00	
1123 1 000001 000235			DAVID BASTIDAS GONZALEZ	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
EFF	8	07/04/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		10,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,000.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000236			JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA	0.00	16,866.40	16,866.40	0.00
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	8,433.20	
EFF	52	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025.		8,433.20	0.00	
EFF	21	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		8,433.20	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	8,433.20	
1123 1 000001 000237			CARLOS ALFREDO RANGEL MANJARREZ	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
EFF	71	06/05/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		5,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000238			IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	14,185.20	14,185.20	0.00
EFF	11	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		3,546.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	3,546.30	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	3,546.30	
EFF	58	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		3,546.30	0.00	
EFF	37	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		3,546.30	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,546.30	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	3,546.30	
EFF	122	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		3,546.30	0.00	
1123 1 000001 000239			SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	2,745.60	2,745.60	0.00
EFF	5	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025		686.40	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	686.40	
EFF	53	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2025		686.40	0.00	
EFF	43	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		686.40	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	686.40	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	686.40	
EFF	128	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP, A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		686.40	0.00	
1123 1 000001 000240			JULIO AYON ROBLES	0.00	686.40	1,372.80	-686.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	28 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		686.40	0.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	686.40	
1123 1 000001 000241		OSCAR ARELLANO HUERTA	0.00	686.40	686.40	0.00
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	29 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		686.40	0.00	
1123 1 000001 000242		FELIX PERAZA IRIBE	0.00	686.40	686.40	0.00
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	30 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		686.40	0.00	
1123 1 000001 000243		KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ	0.00	15,468.72	15,468.72	0.00
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	15,468.72	
EFF	59 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		15,468.72	0.00	
1123 1 000001 000244		JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	38,618.71	38,618.71	0.00
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	38,618.71	
EFF	60 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025		38,618.71	0.00	
1123 1 000001 000245		IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	0.00	15,877.53	15,877.53	0.00
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	15,877.53	
EFF	61 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025		15,877.53	0.00	
1123 1 000001 000246		DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	0.00	10,810.09	10,810.09	0.00
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	10,810.09	
EFF	62 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025		10,810.09	0.00	
1123 1 000001 000247		JOSE GREGORIO GANDARILLA GONZALEZ	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00
EFF	58 30/05/2025	PRESTAMO PERSONAL.		5,000.00	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
1123 1 000001 000248		LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
EFF	21 24/06/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		7,000.00	0.00	
1123 1 000001 000249		DANIEL VELAZQUEZ MEDINA	0.00	688.75	688.75	0.00
EFF	49 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		686.40	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	686.40	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2.35	
EFF	129 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		2.35	0.00	
1123 1 000001 000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	4,818.60	4,818.60	0.00
EFF	48 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2025		2,409.30	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,409.30	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,409.30	
EFF	126 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUIN DE JUNIO DE 2025		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000912		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,000.00	162,829.27	159,579.58	8,249.69
1123 1 000001 000912 000005		JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.00	1,000.00	750.00	250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EF	1 04/06/2025	806 31762 04/06/2025 00000.0000 1.0000 031762 REEMBOLSO DE GASTOS CA		1,000.00	0.00	
EFO	25 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	250.00	
EFO	1 13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		0.00	250.00	
EFO	52 30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	250.00	
1123 1 000001 000912 000007		ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ	5,000.00	11,000.00	8,500.00	7,500.00
EFF	154 06/05/2025	806 31630 06/05/2025 00000.0000 1.0000 031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
EFO	11 11/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,000.00	0.00	
EFO	12 15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFO	12 15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFO	25 30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFO	25 30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFO	8 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	8 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	8 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	19 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EFO	21 27/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EFO	25 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	25 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	25 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	1 13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFO	1 13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFO	1 13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFO	19 16/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	
EFO	52 30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	52 30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	52 30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	52 30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000013		WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	23,666.91	23,666.91	0.00
EFO	12 15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	4,840.96	
EFO	16 15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		4,840.96	0.00	
EFO	25 30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	43 30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	8 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	11 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	25 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	40 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	1 13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,765.19	
EFO	16 13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		3,765.19	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	44	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	3,765.19	
1123 1 000001 000912 000015			GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	30,132.44	29,632.45	499.99
EFO	7	03/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,000.00	0.00	
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	4,064.84	
EFO	15	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		4,064.84	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	4,865.05	
EFO	40	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		4,865.05	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	2,365.05	
EFO	10	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		2,365.05	0.00	
EFO	22	27/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A EAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	7,607.41	
EFO	37	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		7,607.41	0.00	
EFO	1	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,165.05	
EFO	14	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		5,165.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	43	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		3,065.05	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	3,065.05	
1123 1 000001 000912 000017			TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	34,491.42	34,491.42	0.00
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	5,963.82	
EFO	14	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,963.82	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	7,264.03	
EFO	42	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		7,264.03	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	4,764.03	
EFO	12	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		4,764.03	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	3,984.92	
EFO	39	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		3,984.92	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,307.31	
EFO	17	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		7,307.31	0.00	
EFO	40	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		5,207.31	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	5,207.31	
1123 1 000001 000912 000023			ZEFERINO VEGA VEGA	0.00	500.00	500.00	0.00
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	500.00	
ERF	41	30/04/2025	31447[30/04/2025][00000.0000][1.0000]031447JREEMBOSO DE GASTOS DE		500.00	0.00	
1123 1 000001 000912 000045			LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	35,156.88	35,156.88	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	7,191.18	
EFO	13	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,191.18	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	41	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	9	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	38	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,593.14	
EFO	15	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	41	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	5,593.14	
1123 1 000001 000912 000046			ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA	0.00	21,174.10	21,174.10	0.00
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	4,447.50	
EFO	30	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		4,447.50	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,413.30	
EFO	18	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025		9,413.30	0.00	
EFO	39	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		7,313.30	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	7,313.30	
1123 1 000001 000912 000047			PEDRO DE JESUS AISPURO GONZALEZ	0.00	5,707.52	5,707.82	-0.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	42	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	5,707.52	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025	0.00	5,707.82	
1123 1 000003			POR GASTOS A COMPROBAR	186,283.08	994,941.33	207,209.20
1123 1 000003 000006			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA	0.00	10,810.09	10,810.09
EFF	63	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE MAYO DE 2025	10,810.09	0.00	
1123 1 000003 000039			LUIS ALFONSO TORRES MEDINA	57,426.00	57,426.00	0.00
D	10	28/04/2025	· 803	0.00	33,222.00	
			31319 28/04/2025 00000.0000 1.0000 031319 PUBLICACION DEL DECRET			
D	6	30/06/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS AL FONSO TORRES MEDINA	0.00	24,204.00	
1123 1 000003 000041			DIANA GUADALUPE BASTIDAS BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000042			EVERS DELGADO DELGADO	0.00	40,000.00	0.00
D	41	31/05/2025	·	0.00	35,049.14	
			999 31639,31640,31641,31642,31643, 31/05/2025 00137.9300 1.0000 00000 COMPRA DE ARTICULOS DE			
D	7	06/06/2025	· 1126	0.00	4,950.86	
			1608 06/06/2025 00682.8800 1.0000 031678 PAGO DE MANO DE OBRA P			
EFF	1	12/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA FESTEJOS DIA DEL MAESTRO.	40,000.00	0.00	
1123 1 000003 000045			LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS	0.00	390,000.00	0.00
D	38	12/05/2025	· 999	0.00	208,149.77	
			31605 08/05/2025 10357.6500 1.0000 031606 COMPRA DE ARTICULOS P			
D	39	20/05/2025	· 999	0.00	155,813.02	
			31621,31598,31600,31620 20/05/2025 02378.0700 1.0000 031620 CO MPRA DE ARTICULOS PA			
D	8	30/06/2025	· 999	0.00	3,842.38	
			31734 30/06/2025 00532.4100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS			
EFF	68	07/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	240,000.00	0.00	
EFF	69	13/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR	150,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025	0.00	22,194.83	
1123 1 000003 000059			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	-20,622.22	12,840.60	-14,429.36
EFF	3	01/04/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,880.00	0.00	
EFF	4	01/04/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,891.16	0.00	
EFF	6	02/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	4,125.50	0.00	
EFF	7	03/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025.	3,132.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.	0.00	7,921.50	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025	0.00	4,919.10	
EFF	62	30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN MARZO CE 2025.	1,000.80	0.00	
EFF	63	30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRIL DE 2025.	1,000.80	0.00	
EFF	64	30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRIL DE 2025.	1,000.80	0.00	
EFF	65	30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN DE MARZO DE 2025.	1,000.80	0.00	
EFF	66	30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 2DA QUIN DE MARZO DE 2025.	1,000.80	0.00	
EFF	67	30/04/2025	PAGO DE PENSION VITALICIA 1A QUIN DE ABRIL DE 2025.	1,000.80	0.00	
1123 1 000003 000071			JOSE LOAIZA VALVERDE	-3,033.00	15,187.65	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA 2024		0.00	14,947.00	
D	3	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL		0.00	0.13	
D	4	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE REMANENTES A LA TESOFE DEL FORTAMUN 2024		0.00	240.00	
D	4	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE REMANENTES A LA TESOFE DEL FORTAMUN 2024		0.00	0.52	
EF5	1	19/06/2025	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE REMANENTES A LA TESOFE DEL FORTAMUN 2024		240.52	0.00	
EF6	1	19/06/2025	REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS 2024 A LA TESOFE		17,980.13	0.00	
1123 1 000003 000072 D			LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00
	9	29/04/2025	' 999 31344 29/04/2025 00000.0000 1.0000 031344 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	48,750.00	
EFF	48	11/04/2025	GASTOS POR COMPROBAR		48,750.00	0.00	
1123 1 000003 000073 D			DAVID BASTIDAS GONZALEZ	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	37	30/05/2025	' 999 31596 30/05/2025 00000.0000 1.0000 000000 LISTA DE RAYA POR TRAB		0.00	31,500.00	
EFF	49	15/04/2025	GASTOS POR COMPROBAR		25,000.00	0.00	
EFF	74	07/05/2025	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR.		6,500.00	0.00	
1123 1 000003 000912			FONDO IV	152,512.30	436,627.13	378,310.96	210,828.47
1123 1 000003 000912 000014			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	152,512.30	211,627.13	153,310.96	210,828.47
EFF	85	08/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE MARZO DE 2025		51,486.10	0.00	
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		104,989.56	0.00	
EFF	109	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE MAYO DE 2025		55,151.47	0.00	
EFO	29	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	101,824.86	
EFO	29	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	51,486.10	
1123 1 000003 000912 000030 D			CINTIA VEGA SANCHEZ	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
	10	30/06/2025	' 999 31755 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031755 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	175,900.00	
D	10	30/06/2025	' 999 31755 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031755 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	14,100.00	
EFO	20	16/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2025		50,000.00	0.00	
EFO	21	17/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2025		30,000.00	0.00	
EFO	22	18/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2025		50,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	28	24/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2025		30,000.00	0.00	
EFO	30	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2025		30,000.00	0.00	
1123 1 000003 000912 000031 D	5	24/06/2025	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS 999 31684 19/06/2025 04159.7400 1.0000 031684	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			COMPRO		0.00	30,158.14	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	4,841.86	
EFO	27	19/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL POLICIA		35,000.00	0.00	
1123 1 000005			ANTICIPOS A PROVEEDORES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1123 1 000005 000033 EFF	119	15/04/2025	NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V. 1290 741 15/04/2025 0071724.14 1.0000 031411	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1123 1 000006			PRESTAMOS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000006 000001			JUMAPASI	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000007			OTROS	5,000,655.53	3,935,048.00	8,779,963.86	155,739.67
1123 1 000007 000013			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT	35,078.13	2,291.10	5,170.50	32,198.73
D	8	25/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,197.80	
D	11	04/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	1,028.10	
D	12	10/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,677.00	
D	13	24/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	267.60	
EZM	1	01/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		1,677.00	0.00	
EZM	1	06/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		267.60	0.00	
EZM	1	02/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		346.50	0.00	
1123 1 000007 000015			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	4,842,036.46	3,932,756.90	8,774,793.36	0.00
D	42	01/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO D000005 DEL 31 DE ENERO DE 2025 POR ERROR DE CUENTA POR ERRO DE CUENTA		830,000.00	0.00	
D	48	28/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000136 DE FECHA 31/03/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	830,000.00	
D	11	30/04/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2024.		0.00	830,000.00	
D	14	30/04/2025	803 31409 30/04/2025 000000.0000 1.0000 000000		0.00	333,259.30	
			REGISTRO DE LAS PARTIC				
D	43	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000005 DE CFECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	830,000.00	
D	44	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000021 DE CFECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	830,000.00	
D	45	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000022 DE FECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	1,575,871.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000017 DE FECHA 28/02/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	830,000.00	
D	47	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000036 DE FECHA 28/02/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	410,640.30	
D	49	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000038 DE FECHA 31/03/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	365,524.30	
D	40	30/05/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE MAYO DE 2025		0.00	830,000.00	
D	42	30/05/2025	' 803 31634 30/05/2025 00000.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	180,491.30	
D	46	30/06/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	830,000.00	
D	47	30/06/2025	' 803 31785 30/06/2025 00000.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	99,006.30	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		1,163,259.30	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		1,010,491.30	0.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		929,006.30	0.00	
1123 1 000007 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	77,079.52	0.00	0.00	77,079.52
1123 1 000007 000912			SEGURIDAD PUBLICA	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000007 000912 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000042			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA	0.00	0.00	10,810.09	-10,810.09
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	10,810.09	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,491,233.95	2,491,233.95	0.00
1124 1			INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	1,562,873.77	1,562,873.77	0.00
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	149,068.88	149,068.88	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		387.52	0.00	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	387.52	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1,458.00	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	1,458.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2,823.84	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	2,823.84	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2,900.48	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	2,900.48	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,193.68	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,193.68	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		4,530.80	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	4,530.80	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		583.24	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	583.24	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		1,007.20	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	1,007.20	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		6,109.12	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	6,109.12	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		864.20	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	864.20	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		1,917.84	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	1,917.84	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		334.40	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	334.40	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		1,521.68	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	1,521.68	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		2,337.44	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	2,337.44	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		450.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	450.76	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		803.64	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	803.64	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		6,362.28	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	6,362.28	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		286.56	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	286.56	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		1,921.72	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	1,921.72	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		313.76	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	313.76	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		477.40	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	477.40	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		1,480.28	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	1,480.28	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		175.24	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	175.24	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		650.96	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	650.96	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		353.12	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	353.12	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		2,416.96	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	2,416.96	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,247.72	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1,247.72	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		203.24	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	203.24	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		236.12	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	236.12	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,688.80	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	4,688.80	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,131.52	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	2,131.52	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		2,523.16	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	2,523.16	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		43.88	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	43.88	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		488.57	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	488.57	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		15,046.04	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	15,046.04	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		40,090.33	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	40,090.33	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		12,484.60	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	12,484.60	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		5,855.12	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	5,855.12	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		17,767.30	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	17,767.30	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		1,412.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	1,412.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14 24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		604.88	0.00	
IC	14 24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	604.88	
IC	16 27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		298.64	0.00	
IC	16 27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	298.64	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		284.84	0.00	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	284.84	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	266,297.16	266,297.16	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		13,291.58	0.00	
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	13,291.58	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		982.46	0.00	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	982.46	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		26,430.24	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	26,430.24	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		73,635.04	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	73,635.04	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		24,505.78	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	24,505.78	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		19,057.06	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	19,057.06	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		108,395.00	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	108,395.00	
1124 1 120103		REZAGO IPU	0.00	97,119.40	97,119.40	0.00
IC	4 04/04/2025	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		195.76	0.00	
IC	4 04/04/2025	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	195.76	
IC	5 07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,159.76	0.00	
IC	5 07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,159.76	
IC	7 09/04/2025	1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		141.44	0.00	
IC	7 09/04/2025	1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	141.44	
IC	9 11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		1,274.44	0.00	
IC	9 11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	1,274.44	
IC	11 21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		594.36	0.00	
IC	11 21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	594.36	
IC	12 22/04/2025	1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		326.24	0.00	
IC	12 22/04/2025	1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	326.24	
IC	14 24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		232.08	0.00	
IC	14 24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	232.08	
IC	15 25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		68.37	0.00	
IC	15 25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	68.37	
IC	1 06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,438.77	0.00	
IC	1 06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	1,438.77	
IC	4 09/05/2025	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		313.12	0.00	
IC	4 09/05/2025	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	313.12	
IC	5 12/05/2025	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		424.04	0.00	
IC	5 12/05/2025	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	424.04	
IC	6 13/05/2025	1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,112.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,112.47	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		239.28	0.00	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	239.28	
IC	12	21/05/2025 1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		54.64	0.00	
IC	12	21/05/2025 1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	54.64	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		642.84	0.00	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	642.84	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		387.76	0.00	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	387.76	
IC	5	06/06/2025 1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		299.87	0.00	
IC	5	06/06/2025 1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	299.87	
IC	8	16/06/2025 1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		14,935.52	0.00	
IC	8	16/06/2025 1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	14,935.52	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		19,113.60	0.00	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	19,113.60	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		12,723.59	0.00	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	12,723.59	
IC	11	19/06/2025 1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		5,161.60	0.00	
IC	11	19/06/2025 1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	5,161.60	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		34,268.89	0.00	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	34,268.89	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		157.48	0.00	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	157.48	
IC	16	27/06/2025 1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		575.60	0.00	
IC	16	27/06/2025 1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	575.60	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		277.88	0.00	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	277.88	
1124 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	14,184.31	14,184.31	0.00
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		38.79	0.00	
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	38.79	
IC	2	02/04/2025 1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		145.91	0.00	
IC	2	02/04/2025 1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	145.91	
IC	3	03/04/2025 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		282.61	0.00	
IC	3	03/04/2025 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	282.61	
IC	4	04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		290.29	0.00	
IC	4	04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	290.29	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		119.47	0.00	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	119.47	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		453.42	0.00	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	453.42	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		58.40	0.00	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	58.40	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		100.80	0.00	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	100.80	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		611.38	0.00	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	611.38	
IC	10	14/04/2025 1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		86.50	0.00	
IC	10	14/04/2025 1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	86.50	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		94.97	0.00	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	94.97	
IC	12	22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.49	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	33.49	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		152.42	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	152.42	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		234.12	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	234.12	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		45.15	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	45.15	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		80.48	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	80.48	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		637.20	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	637.20	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.69	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.69	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		192.49	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	192.49	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		31.44	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	31.44	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		47.83	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	47.83	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		114.60	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	114.60	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		17.56	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	17.56	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		65.23	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	65.23	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		35.40	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	35.40	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		157.00	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	157.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		125.04	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	125.04	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.37	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	20.37	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		23.66	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	23.66	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		469.94	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	469.94	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		99.33	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	99.33	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		252.86	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	252.86	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		4.41	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	4.41	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		48.96	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	48.96	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		1,341.80	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	1,341.80	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		3,803.12	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	3,803.12	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		1,253.13	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	1,253.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	11	19/06/2025 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		587.71	0.00	
IC	11	19/06/2025 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	587.71	
IC	12	20/06/2025 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		1,737.30	0.00	
IC	12	20/06/2025 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	1,737.30	
IC	13	23/06/2025 1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		141.73	0.00	
IC	13	23/06/2025 1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	141.73	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		60.73	0.00	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	60.73	
IC	16	27/06/2025 1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		29.99	0.00	
IC	16	27/06/2025 1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	29.99	
IC	17	30/06/2025 1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		28.59	0.00	
IC	17	30/06/2025 1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	28.59	
1124 1 120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	10,849.08	10,849.08	0.00
IC	4	04/04/2025 1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		20.55	0.00	
IC	4	04/04/2025 1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	20.55	
IC	5	07/04/2025 1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		121.40	0.00	
IC	5	07/04/2025 1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	121.40	
IC	7	09/04/2025 1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		14.52	0.00	
IC	7	09/04/2025 1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	14.52	
IC	9	11/04/2025 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		137.67	0.00	
IC	9	11/04/2025 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	137.67	
IC	11	21/04/2025 1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		61.19	0.00	
IC	11	21/04/2025 1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	61.19	
IC	12	22/04/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.59	0.00	
IC	12	22/04/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	33.59	
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		24.49	0.00	
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	24.49	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.99	0.00	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6.99	
IC	1	06/05/2025 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		149.49	0.00	
IC	1	06/05/2025 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	149.49	
IC	4	09/05/2025 1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		33.93	0.00	
IC	4	09/05/2025 1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	33.93	
IC	5	12/05/2025 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		44.26	0.00	
IC	5	12/05/2025 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	44.26	
IC	6	13/05/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		242.10	0.00	
IC	6	13/05/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	242.10	
IC	8	15/05/2025 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		25.32	0.00	
IC	8	15/05/2025 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	25.32	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		5.94	0.00	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	5.94	
IC	15	26/05/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		70.83	0.00	
IC	15	26/05/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	70.83	
IC	18	29/05/2025 1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.05	0.00	
IC	18	29/05/2025 1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	40.05	
IC	5	06/06/2025 1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		32.66	0.00	
IC	5	06/06/2025 1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	32.66	
IC	8	16/06/2025 1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		1,692.99	0.00	
IC	8	16/06/2025 1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	1,692.99	
IC	9	17/06/2025 1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		2,121.85	0.00	
IC	9	17/06/2025 1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	2,121.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025	1,429.54	0.00
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025	0.00	1,429.54
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025	572.39	0.00
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025	0.00	572.39
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	3,861.17	0.00
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	0.00	3,861.17
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025	16.31	0.00
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025	0.00	16.31
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	61.08	0.00
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	0.00	61.08
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	28.77	0.00
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	0.00	28.77
1124 1 120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	26,629.77	26,629.77
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	1,329.16	0.00
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	1,329.16
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	98.25	0.00
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	98.25
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	2,643.02	0.00
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	2,643.02
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	7,363.50	0.00
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	7,363.50
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	2,450.60	0.00
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	2,450.60
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	1,905.72	0.00
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	1,905.72
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	10,839.52	0.00
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	10,839.52
1124 1 120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-8,045.54	-8,045.54
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	-971.12	0.00
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	0.00	-971.12
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	-336.85	0.00
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	0.00	-336.85
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	-852.44	0.00
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	0.00	-852.44
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	-1,143.29	0.00
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	0.00	-1,143.29
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025	-2,059.65	0.00
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025	0.00	-2,059.65
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025	-2,213.29	0.00
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025	0.00	-2,213.29
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	-468.90	0.00
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	0.00	-468.90
1124 1 120110		DESC. CASA-HABITACION	0.00	-28,478.39	-28,478.39
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	-495.54	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		0.00	-495.54	
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		-663.30	0.00	
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	-663.30	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		-275.28	0.00	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	-275.28	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		-84.09	0.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	-84.09	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		-1,474.98	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	-1,474.98	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		-240.60	0.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	-240.60	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		-415.47	0.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		0.00	-415.47	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		-755.22	0.00	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	-755.22	
IC	10	14/04/2025	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025		-356.52	0.00	
IC	10	14/04/2025	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025		0.00	-356.52	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		-251.31	0.00	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	-251.31	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		-137.94	0.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		0.00	-137.94	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		-452.22	0.00	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		0.00	-452.22	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		-726.96	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	-726.96	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		-96.06	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	-96.06	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		-192.63	0.00	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		0.00	-192.63	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		-2,519.52	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	-2,519.52	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		-370.68	0.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	-370.68	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		-51.15	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	-51.15	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		-196.95	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	-196.95	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		-268.53	0.00	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	-268.53	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		-145.68	0.00	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.00	-145.68	
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		-506.46	0.00	
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		0.00	-506.46	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		-506.79	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	-506.79	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		-1,340.58	0.00	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		0.00	-1,340.58	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		-627.80	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	-627.80	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		-92.32	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	-92.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		-2,206.54	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	-2,206.54	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-5,465.98	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-5,465.98	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		-3,078.38	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	-3,078.38	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		-1,258.42	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	-1,258.42	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		-3,020.39	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	-3,020.39	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		-121.96	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	-121.96	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		-82.14	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	-82.14	
1124 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120112			DESC. INSEN		0.00	-142.85	-142.85	0.00
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	-18.09	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		-18.09	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-28.68	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-28.68	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		-96.08	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	-96.08	
1124 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		0.00	-751.75	-751.75	0.00
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		-36.30	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	-36.30	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		-89.01	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	-89.01	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		-7.29	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	-7.29	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		-265.65	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		0.00	-265.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-341.72	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-341.72	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		-11.78	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	-11.78	
1124 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		10.00	0.00	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		0.00	10.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		60.00	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		0.00	60.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		130.00	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	130.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		80.00	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	80.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		40.00	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	40.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		90.00	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	90.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		20.00	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	20.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		10.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	10.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		30.00	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	30.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		20.00	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	20.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		20.00	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	20.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		10.00	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	10.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		40.00	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	40.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		110.00	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	110.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		30.00	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	30.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		60.00	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	60.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		130.00	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	130.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		10.00	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	10.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		50.00	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	50.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		20.00	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	20.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.00	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	10.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		20.00	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	20.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		20.00	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	20.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		10.00	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	10.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		10.00	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	10.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		50.00	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	50.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		20.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	20.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.00	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	20.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		10.00	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	10.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		70.00	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	70.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.00	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	40.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		50.00	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	50.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		10.00	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	10.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025	20.00	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025	0.00	20.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025	510.00	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025	0.00	510.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025	1,390.00	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025	0.00	1,390.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025	210.00	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025	0.00	210.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025	130.00	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025	0.00	130.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	130.00	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	0.00	130.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025	10.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025	0.00	10.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025	20.00	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025	0.00	20.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	10.00	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	0.00	10.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	10.00	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025	0.00	10.00	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	90,961.09	90,961.09	0.00
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	6,233.98	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	0.00	6,233.98	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	2,509.48	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	0.00	2,509.48	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	401.50	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	0.00	401.50	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	8,400.00	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	0.00	8,400.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	4,990.58	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	0.00	4,990.58	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	12,999.02	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	0.00	12,999.02	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	2,828.50	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	0.00	2,828.50	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	3,869.19	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	0.00	3,869.19	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	689.04	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.00	689.04	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	2,828.50	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	0.00	2,828.50	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	1,927.47	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	0.00	1,927.47	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	3,178.99	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	0.00	3,178.99	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025	8,485.50	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025	0.00	8,485.50	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025	3,953.58	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025	0.00	3,953.58	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	2,828.50	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025	0.00	2,828.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		10,294.76	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	10,294.76	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		14,542.50	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	14,542.50	
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	258,880.27	258,880.27	0.00
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		48,148.40	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	48,148.40	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		35,706.80	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	35,706.80	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		45.86	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		0.00	45.86	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	2,828.50	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		78,972.59	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		0.00	78,972.59	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		49,806.50	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	49,806.50	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		29,376.88	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	29,376.88	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		13,994.74	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	13,994.74	
1124 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		0.00	9,096.12	9,096.12	0.00
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		623.40	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	623.40	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		250.95	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	250.95	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		40.15	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		0.00	40.15	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		840.00	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		0.00	840.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		499.07	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	499.07	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		1,299.90	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		0.00	1,299.90	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		282.85	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	282.85	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025		386.92	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025		0.00	386.92	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		68.90	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	68.90	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		282.85	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	282.85	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		192.74	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		0.00	192.74	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		317.90	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	317.90	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		848.55	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		0.00	848.55	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		395.36	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		0.00	395.36	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		282.85	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	282.85	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		1,029.48	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	1,029.48	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		1,454.25	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	1,454.25	
1124 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	25,888.03	25,888.03	0.00
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		4,814.84	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	4,814.84	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3,570.68	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	3,570.68	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		4.59	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	4.59	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		282.85	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	282.85	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		7,897.26	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	7,897.26	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		4,980.65	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	4,980.65	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		2,937.69	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	2,937.69	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		1,399.47	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	1,399.47	
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	498,089.96	498,089.96	0.00
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,999.89	0.00	
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,999.89	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		2,545.03	0.00	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,545.03	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		28,946.78	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28,946.78	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		96,490.63	0.00	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	96,490.63	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		58,246.61	0.00	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	58,246.61	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		156,085.75	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	156,085.75	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		153,775.27	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	153,775.27	
1124 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	55,830.65	55,830.65	0.00
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		330.31	0.00	
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	330.31	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		281.06	0.00	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	281.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		3,312.31	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,312.31	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		10,929.56	0.00	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,929.56	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		6,451.57	0.00	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	6,451.57	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		16,927.23	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	16,927.23	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		17,598.61	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,598.61	
1124 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	1,107.43	1,107.43	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		5.84	0.00	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	5.84	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		21.94	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	21.94	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		42.48	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	42.48	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		43.66	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	43.66	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		17.94	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	17.94	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		68.16	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	68.16	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		8.78	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	8.78	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		15.16	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	15.16	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		91.92	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	91.92	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		13.00	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	13.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		14.30	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	14.30	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		5.04	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	5.04	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		22.96	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	22.96	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		35.28	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	35.28	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.82	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6.82	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		12.14	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	12.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		143.97	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	143.97	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		6.48	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	6.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		43.50	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	43.50	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		7.11	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	7.11	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.80	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	10.80	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		25.86	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	25.86	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		3.99	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	3.99	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		14.79	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	14.79	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		8.01	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	8.01	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		35.55	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	35.55	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		28.32	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	28.32	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4.62	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	4.62	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		5.37	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	5.37	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		106.47	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	106.47	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		22.47	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	22.47	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		95.32	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	95.32	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		1.65	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	1.65	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		19.17	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	19.17	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		53.50	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	53.50	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		22.95	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	22.95	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		11.33	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	11.33	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		10.78	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	10.78	
1124 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,917.33	6,917.33	0.00
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		93.56	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	93.56	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		509.38	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	509.38	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		41.42	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	41.42	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		896.64	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	896.64	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		174.42	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	174.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	12	22/04/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		95.76	0.00	
IC	12	22/04/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	95.76	
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		114.18	0.00	
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	114.18	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		13.61	0.00	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	13.61	
IC	1	06/05/2025 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		565.14	0.00	
IC	1	06/05/2025 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	565.14	
IC	4	09/05/2025 1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		231.42	0.00	
IC	4	09/05/2025 1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	231.42	
IC	5	12/05/2025 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		185.52	0.00	
IC	5	12/05/2025 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	185.52	
IC	6	13/05/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,451.90	0.00	
IC	6	13/05/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,451.90	
IC	8	15/05/2025 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		125.88	0.00	
IC	8	15/05/2025 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	125.88	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		40.08	0.00	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	40.08	
IC	15	26/05/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		537.42	0.00	
IC	15	26/05/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	537.42	
IC	18	29/05/2025 1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		126.00	0.00	
IC	18	29/05/2025 1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	126.00	
IC	5	06/06/2025 1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		237.48	0.00	
IC	5	06/06/2025 1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	237.48	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		56.12	0.00	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	56.12	
IC	16	27/06/2025 1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		322.04	0.00	
IC	16	27/06/2025 1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	322.04	
IC	17	30/06/2025 1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		99.36	0.00	
IC	17	30/06/2025 1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	99.36	
1124 1 170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	20,705.05	20,705.05	0.00
IA	13	11/04/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		68.34	0.00	
IA	13	11/04/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	68.34	
IA	16	11/04/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.68	0.00	
IA	16	11/04/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	0.68	
IA	10	26/05/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		246.02	0.00	
IA	10	26/05/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	246.02	
IA	11	26/05/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20.50	0.00	
IA	11	26/05/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20.50	
IA	16	24/06/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20,369.51	0.00	
IA	16	24/06/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,369.51	
1124 1 170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	0.00	14,924.59	14,924.59	0.00
IA	13	11/04/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,954.30	0.00	
IA	13	11/04/2025 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,954.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		104.58	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	104.58	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		290.84	0.00	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	290.84	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		28.69	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28.69	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		12,546.18	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	12,546.18	
1124 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	7,773.78	7,773.78	0.00
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		7,293.78	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	7,293.78	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		480.00	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	480.00	
1124 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	881.87	881.87	0.00
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		881.87	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	881.87	
1124 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	29,530.26	29,530.26	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	106.89	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		106.89	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		402.16	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	402.16	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		778.87	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	778.87	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		1,026.09	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	1,026.09	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,664.60	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,664.60	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		1,249.70	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	1,249.70	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		320.60	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	320.60	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		277.82	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	277.82	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		3,199.40	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	3,199.40	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		238.36	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	238.36	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		934.98	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	934.98	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		461.98	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	461.98	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		420.97	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	420.97	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		915.93	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	915.93	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		201.49	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	201.49	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		222.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	222.32	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,404.51	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	3,404.51	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		79.28	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	79.28	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		904.86	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	904.86	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		573.63	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	573.63	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,795.13	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,795.13	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		316.06	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	316.06	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		327.15	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	327.15	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		180.62	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	180.62	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		97.98	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	97.98	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		434.02	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	434.02	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		411.53	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	411.53	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		835.43	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	835.43	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		65.52	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	65.52	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		1,301.02	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	1,301.02	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		714.80	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	714.80	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		1,393.99	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	1,393.99	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		24.25	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	24.25	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		639.60	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	639.60	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		782.43	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	782.43	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		514.55	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	514.55	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		837.40	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	837.40	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		474.34	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	474.34	
1124 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	437.14	437.14	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.29	0.00	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	0.29	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1.10	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	1.10	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025	0.00	2.10	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025	2.18	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025	0.00	2.18	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.90	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.00	0.90	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	3.39	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.00	3.39	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	0.44	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	0.00	0.44	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.76	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.00	0.76	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	4.58	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	0.00	4.58	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025	0.64	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025	0.00	0.64	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	2.87	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	0.00	2.87	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025	0.50	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025	0.00	0.50	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025	2.28	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025	0.00	2.28	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	3.49	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	0.00	3.49	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	0.67	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	0.00	0.67	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	1.20	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	0.00	1.20	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	9.54	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	0.00	9.54	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.43	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	0.43	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025	2.87	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025	0.00	2.87	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025	0.47	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025	0.00	0.47	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025	0.72	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025	0.00	0.72	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	2.22	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	0.00	2.22	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	0.39	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	0.00	0.39	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	1.46	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	0.00	1.46	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	0.79	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	0.00	0.79	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025	5.44	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025	0.00	5.44	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	2.80	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	0.00	2.80	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.45	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.00	0.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.53	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	0.53	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		10.54	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	10.54	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		4.80	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	4.80	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		5.69	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	5.69	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.10	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	0.10	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		1.15	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	1.15	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		56.44	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	56.44	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		150.38	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	150.38	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		46.81	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	46.81	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		21.96	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	21.96	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		74.03	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	74.03	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		5.30	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	5.30	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2.26	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2.26	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		1.12	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	1.12	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		1.06	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	1.06	
1124 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	11,370.13	11,370.13	0.00
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		9.75	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	9.75	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		54.20	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	54.20	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		3.76	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	3.76	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		102.24	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	102.24	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		17.54	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	17.54	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		9.64	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	9.64	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		12.71	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	12.71	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1.43	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1.43	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		56.12	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	56.12	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		26.17	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	26.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		18.53	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	18.53	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		308.48	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	308.48	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		13.93	0.00	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	13.93	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		4.75	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	4.75	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		65.37	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	65.37	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		12.70	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	12.70	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		26.72	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	26.72	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		1,994.34	0.00	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	1,994.34	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		2,104.44	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	2,104.44	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		1,571.59	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	1,571.59	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		562.27	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	562.27	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		4,342.77	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	4,342.77	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		5.59	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	5.59	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		35.23	0.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	35.23	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		9.86	0.00	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	9.86	
1124 4			Derechos		0.00	522,644.61	522,644.61	0.00
1124 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	33,942.00	33,942.00	0.00
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		4,073.04	0.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	4,073.04	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		5,430.72	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	5,430.72	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		8,146.08	0.00	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	8,146.08	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		8,146.08	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	8,146.08	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		4,073.04	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	4,073.04	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		4,073.04	0.00	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		0.00	4,073.04	
1124 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	17,536.70	17,536.70	0.00
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		848.55	0.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	848.55	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		848.55	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	848.55	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		848.55	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	
			0.00	848.55	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	
			565.70	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	
			0.00	565.70	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	
			282.85	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	
			0.00	282.85	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	
			1,414.25	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	
			0.00	1,414.25	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	
			848.55	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	
			0.00	848.55	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	
			848.55	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	
			0.00	848.55	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	
			282.85	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	
			0.00	282.85	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	
			565.70	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	
			0.00	565.70	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	
			848.55	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	
			0.00	848.55	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	
			565.70	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	
			0.00	565.70	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	
			282.85	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	
			0.00	282.85	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025	
			848.55	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025	
			0.00	848.55	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	
			848.55	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	
			0.00	848.55	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025	
			1,414.25	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025	
			0.00	1,414.25	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025	
			282.85	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025	
			0.00	282.85	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	
			282.85	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	
			0.00	282.85	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	
			565.70	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	
			0.00	565.70	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	
			565.70	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	
			0.00	565.70	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	
			1,697.10	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	
			0.00	1,697.10	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	
			282.85	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	
			0.00	282.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	26,814.18	26,814.18	0.00
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		4,921.59	0.00	
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	4,921.59	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		3,733.62	0.00	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	3,733.62	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,224.49	0.00	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	3,224.49	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		3,563.91	0.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	3,563.91	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		4,242.75	0.00	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	4,242.75	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		3,563.91	0.00	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	3,563.91	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		3,563.91	0.00	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	3,563.91	
1124 4 430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,038.96	41,038.96	0.00
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		13,432.80	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	13,432.80	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	14,029.36	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		14,029.36	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		13,576.80	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	13,576.80	
1124 4 430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	292,919.46	292,919.46	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		121,738.64	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	121,738.64	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		126,037.96	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	126,037.96	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	45,142.86	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		45,142.86	0.00	
1124 4 430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	5,864.46	5,864.46	0.00
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		5,864.46	0.00	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	5,864.46	
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	20,905.63	20,905.63	0.00
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08	0.00	
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	246.08	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42	0.00	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	42.42	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	42.42	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65	0.00	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	203.65	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	200.82	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		70.70	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	70.70	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		6,400.89	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	6,400.89	
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025		6,973.53	0.00	
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025		0.00	6,973.53	
IC	17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		42.42	0.00	
IC	17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		0.00	42.42	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		14.14	0.00	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		0.00	14.14	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		161.22	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	161.22	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		28.28	0.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	28.28	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		42.42	0.00	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		0.00	42.42	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		14.14	0.00	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	14.14	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		599.64	0.00	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	599.64	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		14.14	0.00	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.00	14.14	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		421.44	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	421.44	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		14.14	0.00	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		0.00	14.14	
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025		28.28	0.00	
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025		0.00	28.28	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		919.26	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	919.26	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		2,271.28	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	2,271.28	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		254.56	0.00	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		0.00	254.56	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		42.42	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	42.42	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		70.71	0.00	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		0.00	70.71	
IC	4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		14.14	0.00	
IC	4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		0.00	14.14	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		203.65	0.00	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		0.00	203.65	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		178.20	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	178.20	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		14.14	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	14.14	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		28.28	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	28.28	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		321.50	0.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	321.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	763.68	0.00
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	0.00	763.68
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	192.34	0.00
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	0.00	192.34
1124 4 440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	20,905.63	20,905.63	0.00
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025	246.08	0.00
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025	0.00	246.08
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	42.42	0.00
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.00	42.42
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	42.42	0.00
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.00	42.42
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	203.65	0.00
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	0.00	203.65
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	42.42	0.00
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.00	42.42
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	28.28	0.00
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	0.00	28.28
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	200.82	0.00
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	0.00	200.82
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	70.70	0.00
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	0.00	70.70
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	6,400.89	0.00
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	0.00	6,400.89
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025	6,973.53	0.00
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025	0.00	6,973.53
IC	17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	42.42	0.00
IC	17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	0.00	42.42
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	14.14	0.00
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	0.00	14.14
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	161.22	0.00
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	0.00	161.22
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	28.28	0.00
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	28.28
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	42.42	0.00
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	0.00	42.42
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	14.14	0.00
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	0.00	14.14
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	599.64	0.00
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	0.00	599.64
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	14.14	0.00
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	0.00	14.14
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	421.44	0.00
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	0.00	421.44
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	14.14	0.00
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	0.00	14.14
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	28.28	0.00
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	0.00	28.28
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	919.26	0.00
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.00	919.26
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	2,271.28	0.00
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	0.00	2,271.28



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		254.56	0.00	
IC	19	30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		0.00	254.56	
IC	1	02/06/2025	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		42.42	0.00	
IC	1	02/06/2025	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	42.42	
IC	3	04/06/2025	1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		70.71	0.00	
IC	3	04/06/2025	1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		0.00	70.71	
IC	4	05/06/2025	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		14.14	0.00	
IC	4	05/06/2025	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		0.00	14.14	
IC	6	09/06/2025	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		203.65	0.00	
IC	6	09/06/2025	1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		0.00	203.65	
IC	9	17/06/2025	1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		178.20	0.00	
IC	9	17/06/2025	1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	178.20	
IC	10	18/06/2025	1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		14.14	0.00	
IC	10	18/06/2025	1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	14.14	
IC	12	20/06/2025	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		28.28	0.00	
IC	12	20/06/2025	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	28.28	
IC	13	23/06/2025	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		321.50	0.00	
IC	13	23/06/2025	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	321.50	
IC	14	24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		763.68	0.00	
IC	14	24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	763.68	
IC	17	30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		192.34	0.00	
IC	17	30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	192.34	
1124 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	62,717.59	62,717.59	0.00
IC	1	01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		0.00	738.24	
IC	1	01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		738.24	0.00	
IC	5	07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		127.29	0.00	
IC	5	07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	127.29	
IC	6	08/04/2025	1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		127.29	0.00	
IC	6	08/04/2025	1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	127.29	
IC	7	09/04/2025	1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		610.96	0.00	
IC	7	09/04/2025	1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	610.96	
IC	8	10/04/2025	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		127.29	0.00	
IC	8	10/04/2025	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		0.00	127.29	
IC	9	11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		84.86	0.00	
IC	9	11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	84.86	
IC	11	21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		602.47	0.00	
IC	11	21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	602.47	
IC	14	24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		212.15	0.00	
IC	14	24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	212.15	
IC	15	25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		19,202.72	0.00	
IC	15	25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	19,202.72	
IC	16	28/04/2025	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025		20,920.65	0.00	
IC	16	28/04/2025	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025		0.00	20,920.65	
IC	17	29/04/2025	1NGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		127.29	0.00	
IC	17	29/04/2025	1NGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		0.00	127.29	
IC	18	30/04/2025	1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		42.43	0.00	
IC	18	30/04/2025	1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		0.00	42.43	
IC	1	06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		483.67	0.00	
IC	1	06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	483.67	
IC	3	08/05/2025	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		84.86	0.00	
IC	3	08/05/2025	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	84.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		127.29	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	127.29	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		42.43	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	42.43	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1,798.93	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	1,798.93	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		42.43	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	42.43	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,264.34	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1,264.34	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		42.43	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	42.43	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		84.86	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	84.86	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,757.79	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	2,757.79	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		6,813.87	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	6,813.87	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		763.70	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	763.70	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		127.29	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	127.29	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		212.15	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	212.15	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		42.43	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	42.43	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		610.96	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	610.96	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		534.59	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	534.59	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		42.43	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	42.43	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		84.86	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	84.86	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		964.52	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	964.52	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2,291.10	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2,291.10	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		577.02	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	577.02	
1124 5			Productos	0.00	26,053.04	26,053.04	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	1.00	0.00
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1.00	
1124 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	25,752.42	25,752.42	0.00
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		8,584.14	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	8,584.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		8,584.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	8,584.14	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		8,584.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	8,584.14	
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	269.54	269.54	0.00
IA	2	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		44.82	0.00	
IA	2	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	44.82	
IA	3	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		21.84	0.00	
IA	3	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	21.84	
IA	6	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		31.39	0.00	
IA	6	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	31.39	
IA	8	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.58	0.00	
IA	8	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	0.58	
IA	11	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		4.47	0.00	
IA	11	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	4.47	
IA	12	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.33	0.00	
IA	12	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.33	
IA	17	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.61	0.00	
IA	17	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.61	
IA	13	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		41.12	0.00	
IA	13	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	41.12	
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.47	0.00	
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.47	
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.43	0.00	
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.43	
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		10.08	0.00	
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	10.08	
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		3.95	0.00	
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	3.95	
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.51	0.00	
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.51	
IA	12	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.15	0.00	
IA	12	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.15	
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.00	0.00	
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	4.00	
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		71.82	0.00	
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	71.82	
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.15	
IA	6	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		2.02	0.00	
IA	6	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	2.02	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.88	0.00	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.88	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.75	0.00	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.75	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.79	0.00	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.79	
IA	14	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.28	0.00	
IA	14	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.28	
IA	15	26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.10	0.00	
IA	15	26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.10	
1124 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	30.08	30.08	0.00
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		10.54	0.00	
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	10.54	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.87	0.00	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.87	
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.67	0.00	
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.67	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	379,662.53	379,662.53	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	5,792.77	5,792.77	0.00
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,267.17	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,267.17	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		905.12	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	905.12	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,267.17	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	1,267.17	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,353.31	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	2,353.31	
1124 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	373,869.76	373,869.76	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		-0.33	0.00	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	-0.33	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.43	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	0.43	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-0.60	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	-0.60	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.96	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	0.96	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.76	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	0.76	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.81	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	0.81	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.09	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	0.09	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-0.27	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	-0.27	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-0.17	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	-0.17	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-0.18	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	-0.18	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-0.04	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	-0.04	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.30	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	0.30	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-0.09	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	-0.09	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.25	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	0.25	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.06	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	0.06	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		183,499.19	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	183,499.19	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-0.15	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	-0.15	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.50	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	0.50	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		-0.44	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	-0.44	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-1.40	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	-1.40	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-0.61	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	-0.61	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.12	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	0.12	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-0.52	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	-0.52	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.26	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	0.26	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.47	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	0.47	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.38	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	0.38	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-0.07	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	-0.07	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-0.03	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	-0.03	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		-0.57	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	-0.57	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		-0.20	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	-0.20	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.81	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	0.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-0.14	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	-0.14	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		-0.22	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	-0.22	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		-0.29	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	-0.29	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.14	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	0.14	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		372.06	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	372.06	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		-1.05	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	-1.05	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.20	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	0.20	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		1.15	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	1.15	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		-1.17	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	-1.17	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.04	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	0.04	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		130,000.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	130,000.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.09	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	0.09	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		30,000.00	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	30,000.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		-0.29	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	-0.29	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		-0.48	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	-0.48	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		30,000.00	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	30,000.00	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,000.01	0.00	0.00	27,000.01
1125 1			FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1125 1 000006			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1125 1 000912			FORTAMUN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1125 1 000912 000001			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1125 2			PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001			GASTO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001 000001			FABIOLA GUZMAN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1 000002 000009			FONDOS FEDERALES	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912			FORTAMUN	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912 000001			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000007				23,345.30	0.00	0.00	23,345.30
1129 1 000007 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	18,204.42	0.00	0.00	18,204.42
1129 1 000007 000012			FONDOS FEDERALES FORTAMUN	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1129 1 000007 000912 000017			SUBSIDIO AL SALARIO	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,200.00	229,100.00	229,100.00	6,200.00
1131			Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,200.00	229,100.00	229,100.00	6,200.00
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	6,200.00	229,100.00	229,100.00	6,200.00
1131 1 000009			CARLOS JAVIER GARCIA FELIX	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1 000039			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	229,100.00	229,100.00	0.00
EFF	137	01/04/2025	00000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		229,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	138 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO TOTAL DE FACTURA 85407		0.00	229,100.00	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,493,556.12	0.00	0.00	50,493,556.12
1231		Terrenos	30,312,569.74	0.00	0.00	30,312,569.74
1231 1		BIENES DE USO PRIVADO	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001		GOBERNACION	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001 000002		FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE 3.7554 H. AYUNTAMIENTO	279,834.50	0.00	0.00	279,834.50
1231 1 000001 000003		TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-132-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,140,035.02	0.00	0.00	5,140,035.02
1231 1 000001 000004		TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS ARELLANO	19,888.84	0.00	0.00	19,888.84
1231 1 000001 000005		TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001	61,743.30	0.00	0.00	61,743.30
1231 1 000001 000006		FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ SUP. 98.7605 010-02006-001 MARIA CARMEN MORALES VALENZ	116,514.04	0.00	0.00	116,514.04
1231 1 000001 000007		PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231 1 000001 000009		TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000001 000010		TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,287,870.76	0.00	0.00	5,287,870.76
1231 1 000001 000011		TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-002-001 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	962,177.76	0.00	0.00	962,177.76
1231 2		BIENES DE USO PUBLICO	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001		GOBERNACION	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001 000007		CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000008		CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	1,014,002.40	0.00	0.00	1,014,002.40
1231 2 000001 000009		URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	919,483.76	0.00	0.00	919,483.76
1231 2 000001 000011		CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000013		URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,378,150.78	0.00	0.00	2,378,150.78
1231 2 000001 000014		URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-003-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,100,557.35	0.00	0.00	1,100,557.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 2 000001 000015	URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	11,971,312.46	0.00	0.00	11,971,312.46
1231 2 000001 000017	URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	20,996.77	0.00	0.00	20,996.77
1233	Edificios no Habitacionales	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001	GOBERNACION	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001 000007	URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	321,261.92	0.00	0.00	321,261.92
1233 2 000001 000012	URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001 COMUNIDAD DEL LIMON	474,562.20	0.00	0.00	474,562.20
1233 2 000001 000013	URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C. CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	504,689.50	0.00	0.00	504,689.50
1233 2 000001 000015	URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001 GOBIERNO DEL ESTADO	78,891.30	0.00	0.00	78,891.30
1233 2 000001 000016	URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-018-006-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	3,561,944.62	0.00	0.00	3,561,944.62
1233 2 000001 000017	URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-035-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	915,264.54	0.00	0.00	915,264.54
1233 2 000001 000018	URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-047-004-001 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	2,809,738.10	0.00	0.00	2,809,738.10
1233 2 000001 000019	URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-044-002-001 GOBIERNO DEL ESTADO	1,775,449.33	0.00	0.00	1,775,449.33
1233 2 000001 000020	URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-141-001-001 CORETT	3,008,175.40	0.00	0.00	3,008,175.40
1233 2 000001 000021	URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C. CAT.010-001-001-043-001-001 CENTRO SOCIAL ALFREDO CARRASCO	663,168.97	0.00	0.00	663,168.97
1233 2 000001 000022	URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-029-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,138,460.00	0.00	0.00	1,138,460.00
1233 2 000001 000023	URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-037-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,913,507.00	0.00	0.00	2,913,507.00
1233 2 000001 000024	URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C. CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON SALAZAR ROCHIN	123,259.78	0.00	0.00	123,259.78
1233 2 000001 000025	URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C. CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	388,207.02	0.00	0.00	388,207.02
1233 2 000001 000026	URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-073-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	558,001.50	0.00	0.00	558,001.50
1233 2 000001 000027	URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO C. CAT.010-000-001-050-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	946,405.20	0.00	0.00	946,405.20
1235 4 000006	PARTICIPACIONES ESTATALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000006 000002	Pavimentacion Con Adoquin a un Costado de la Iglesia en Ajoya	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000008		APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000008 000002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORVENIR AL PONIENTE DE LA CALLE DEL PUENTE EN SAN IGNACIO AO-84-H43-825016971-N-1-2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1240		Bienes Muebles	19,765,917.34	29,651.24	0.00	19,795,568.58
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,190,419.30	5,568.00	0.00	2,195,987.30
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,208,967.43	0.00	0.00	1,208,967.43
1241 1 000011		PRESIDENCIA	245,096.64	0.00	0.00	245,096.64
1241 1 000011 000001		ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
1241 1 000011 000002		SILLON BOMBE EJECUTIVO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000011 000003		SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000004		SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000005		LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
1241 1 000011 000006		MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000011 000010		RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1241 1 000011 000091		ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
1241 1 000011 000092		SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000011 000107		SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL	14,518.75	0.00	0.00	14,518.75
1241 1 000011 000108		PODIUM F-7 PRESIDENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000011 000109		MUEBLE SALA DE CABILDO	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1241 1 000011 000112		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000113		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000115		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000117		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000118		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000120		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000121		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000122		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000123		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000124		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000125		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000141		REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000011 000151		MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1	464.26	0.00	0.00	464.26
1241 1 000011 000175		ENFRAIDOR DE AGUA	2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
1241 1 000011 000182		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000011 000183		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000011 000184		SILLON NEXOS CHOCOLATE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000011 000188		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000189		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000190		SLLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000191		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000193		PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000011 000199		VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA	1,018.31	0.00	0.00	1,018.31
1241 1 000011 000208		MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000011 000209		ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	31,599.69	0.00	0.00	31,599.69
1241 1 000012 000002		SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000003		SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000004		ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000012 000006		MESA DE MADERA NO. 1	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000012 000018		ARCHIVERO DE MADERA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000019		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000020		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000021		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000022		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000071		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000012 000082		ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000012 000086		AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000012 000089		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356	2,599.70	0.00	0.00	2,599.70
1241 1 000012 000090		IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	900.00	0.00	0.00	900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000012 000091		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000013		OFICIALIA MAYOR	15,998.69	0.00	0.00	15,998.69
1241 1 000013 000009		ESCRITORIO METALICO STEELE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000013 000056		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000013 000057		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000058		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000060		ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000013 000072		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000013 000075		SILLON EJECUTIVO 188121	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
1241 1 000013 000083		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000014		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,868.36	0.00	0.00	19,868.36
1241 1 000014 000001		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4	6,480.90	0.00	0.00	6,480.90
1241 1 000014 000005		ARCHIVERO ETELLE METALICO	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
1241 1 000014 000007		CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1241 1 000014 000010		ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000014 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000019		MESA PARA COMPUTADORA	360.86	0.00	0.00	360.86
1241 1 000014 000084		ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000014 000085		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000088		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000014 000089		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000015		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	24,214.10	0.00	0.00	24,214.10
1241 1 000015 000002		ARCHIVERO METALICO STEELE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000015 000055		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000015 000056		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000015 000093		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000015 000098		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000015 000102		ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000015 000103		ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000015 000104		BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241 1 000016		REGIDORES	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
1241 1 000016 000001		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000016 000002		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000016 000005		SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA NEGRA	437.00	0.00	0.00	437.00
1241 1 000017		ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000017 000005		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000018		UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y SUMINISTRO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000018 000001		ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000019		CASA DE LA CULTURA	3,919.10	0.00	0.00	3,919.10
1241 1 000019 000001		RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
1241 1 000019 000297		CAMARA NIKON COOL SERIE 2800 NEGRA F-0204	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1 000020		ARCHIVO MUNICIPAL	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
1241 1 000020 000001		ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 1 000020 000002		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL.	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	21,795.48	0.00	0.00	21,795.48
1241 1 000021 000006		ARCHIVERO 3 GAVETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000026		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000027		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000028		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000029		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000021 000030	ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000032	ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000033	ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000078	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000021 000091	TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T55	698.30	0.00	0.00	698.30
1241 1 000021 000118	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000021 000123	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000124	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000125	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000127	ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM	3,503.19	0.00	0.00	3,503.19
1241 1 000022	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,976.99	0.00	0.00	8,976.99
1241 1 000022 000001	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000022 000002	MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99
1241 1 000023	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
1241 1 000023 000001	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000023 000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320 OFICE DEPOT	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000024	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,985.61	0.00	0.00	13,985.61
1241 1 000024 000002	SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000024 000003	SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000024 000005	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000024 000006	ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000007	ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000008	ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000009	ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000010	ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.01	0.00	0.00	1,698.01
1241 1 000024 000011	ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
1241 1 000031	SEGURIDAD PUBLICA	39,707.51	0.00	0.00	39,707.51
1241 1 000031 000001	Organizador en Madera de Caobilla	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000031 000002	ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000031 000003	SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000004	SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000005	NICHO P/BANDERA DE MADERA	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 000031 000006	BANDERA DE LA ESCOLTA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000031 000011	ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000031 000033	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000031 000036	ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000037	ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000040	ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000041	ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000101	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000102	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000107	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000031 000108	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000031 000112	TINACO ROTOPLAS	1,116.60	0.00	0.00	1,116.60
1241 1 000031 000138	REGRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241 1 000031 000141	MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA	649.60	0.00	0.00	649.60
1241 1 000031 000145	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000146	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000148	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000149	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000150	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000151	SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000154	VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365	569.00	0.00	0.00	569.00
1241 1 000031 000157	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000160	SILLA EJECUTIVA EA	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
1241 1 000032	SINDICATURA DE ESTACION DIMAS	5,712.20	0.00	0.00	5,712.20
1241 1 000032 000005	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000006	SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000032 000007		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000008		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000009		ESCRITORIO MONTERREY	5,173.20	0.00	0.00	5,173.20
1241 1 000034		SINDICATURA DE SAN JUAN	404.25	0.00	0.00	404.25
1241 1 000034 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000005		SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000006		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035		SINDICATURA SAN JAVIER	269.50	0.00	0.00	269.50
1241 1 000035 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035 000005		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036		SINDICATURA DE COYOTITAN	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038		SINDICATURA DE IXPALINO	269.50	0.00	0.00	269.50
1241 1 000038 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038 000005		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000041		OBRAS PUBLICAS	32,671.22	0.00	0.00	32,671.22
1241 1 000041 000081		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000041 000097		TRANSITO OPTICO MARCA SOKKIA MODELO KT5 SERIE 35678	10,936.04	0.00	0.00	10,936.04
1241 1 000041 000099		TRIPLE DE ALUMINIO ESTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000100		TRIPLE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000115		MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000041 000119		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000041 000121		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000041 000126		SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
1241 1 000041 000127		SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
1241 1 000041 000129		SILLA EJECUTIVA GF-81384H NG	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
1241 1 000041 000130		SILLA EJECUTIVA MUMBAI NEGRO 500938521 56112104	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000042		DIRECCION DE PLANEACION	7,107.00	0.00	0.00	7,107.00
1241 1 000042 000002		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000042 000010		ABANICO DE TECHO 114 A-TMT	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000043		SINDICO PROCURADOR	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000043 000001		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000044		RASTRO MUNICIPAL	7,959.96	0.00	0.00	7,959.96
1241 1 000044 000003		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000004		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000005		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000006		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000110		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 000110 000004		PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 003912		FONDOS FEDERALES	12,864.30	0.00	0.00	12,864.30
1241 1 003912 000005		MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 003912 000011		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000012		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000013		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000014		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000016		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000020		ESCRITORIO SELECT	6,019.30	0.00	0.00	6,019.30
1241 1 004911		FONDOS FEDERALES	650,070.18	0.00	0.00	650,070.18
1241 1 004911 000002		PLOTER HP DESIGNJET 111R CQ532A OBRAS PUBLICAS	24,101.33	0.00	0.00	24,101.33
1241 1 004911 000011		CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 1 004911 000118		SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA TESORERIA	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1 004911 000119		CREDENZA CHERRY TRADICIONAL TESORERIA	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1 004911 000120		ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL TESORERIA	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 000124		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000125		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000126		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000128		CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A34 DESARROLLO SOCIAL	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241 1 004911 000130		LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 004911 000132		SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000136		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000138		ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000139		TRITURADORA ATIVA MODELO HX05 SERIE HX050912130003 C/ CRUZADO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
1241 1 004911 000142		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000145		SILLON PIEL ZURICH CONTRALORIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000146		ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000147		ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 004911 000148		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000149		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000150		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000152		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	8,303.86	0.00	0.00	8,303.86
1241 1 004911 000156		MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000157		EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000158		MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE CXF261F7041501088 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000159		EVAPORADORA MIRAGE X2 2 TON. 220 V. SERIE EXF261F7071503013 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000160		DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000161		DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000162		ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S CONTRALORIA GENERAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000164		SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000167		SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000168		98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S CASA DE LA CULTURA	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 001000		DESARROLLO SOCIAL	105,986.83	0.00	0.00	105,986.83
1241 1 004911 001000 000001		CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR, CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	004911 001000 000002		SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON RECLINABLE	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1	004911 001000 000003		ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1	004911 001000 000006		PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1	004911 001000 000007		PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1	004911 001000 000008		SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1	004911 001000 000011		BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1	004911 001000 000012		BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1	004911 001000 000014		CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1	004911 001000 000015		EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1	004911 001000 000016		PINTARRON RETICULADO MET 60X90	748.00	0.00	0.00	748.00
1241 1	004911 001000 000019		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1	004911 001000 000020		SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1	004911 001000 000021		LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1	004911 001000 000022		LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1	004911 001000 000023		ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1	004911 001000 000024		SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1	004911 001000 000032		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000033		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000034		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000035		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000036		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000037		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000038		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000039		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000040		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000041		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000042		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000043		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000044		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000045		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000046		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000047		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000048		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000049		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000050		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000051		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000052		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000053		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000054		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000055		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000056		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000057		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000058		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000059		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000060		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000061		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1	004911 001000 000062		SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 001000 000063	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF			538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000064	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF			538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000065	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF			538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000069	ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA			5,774.77	0.00	0.00	5,774.77
1241 1 004911 001000 000070	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS			6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 001000 000071	SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO			8,116.45	0.00	0.00	8,116.45
1241 1 004911 002000	ARCHIVO MUNICIPAL			7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1241 1 004911 002000 000007	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO			3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 002000 000008	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO			3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL			14,533.17	0.00	0.00	14,533.17
1241 1 004911 003000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.			4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 003000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO			848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO			848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000006	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS			4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 003000 000007	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO			3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1 004911 003000 000008	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA			902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 004000	DEPARTAMENTO JURIDICO			4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 004000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.			4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 005000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			30,194.94	0.00	0.00	30,194.94
1241 1 004911 005000 000001	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIEN TO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION			3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000002	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIEN TO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION			3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000003	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIEN TO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION			3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000008	LIBRERO 5 REPISAS			1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000009	LIBRERO 5 REPISAS			1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000011	BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL			1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1241 1 004911 005000 000012	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL			2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
1241 1 004911 005000 000013	TRIPIE DE ALUMINIO MODELO DL21007-B DESARROLLO INSTITUCIONAL			1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
1241 1 004911 005000 000014	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75			6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 005000 000015	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75			6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 006000	TESORERIA MUNICIPAL			128,603.42	0.00	0.00	128,603.42
1241 1 004911 006000 000001	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914			5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000002	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058			5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000003	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO			949.00	0.00	0.00	949.00
1241 1 004911 006000 000004	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO			806.65	0.00	0.00	806.65
1241 1 004911 006000 000005	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD			89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1241 1 004911 006000 000006	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO			4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 006000 000007	SILLA APILABLE LANIS NEGRO			848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000008	SILLA APILABLE LANIS NEGRO			848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000009	SILLA APILABLE LANIS NEGRO			848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS			6,359.22	0.00	0.00	6,359.22
1241 1 004911 006000 000013	ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE			4,969.57	0.00	0.00	4,969.57
1241 1 004911 006000 000014	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO ALTO			6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 004911 007000	OFICIALIA MAYOR			18,941.09	0.00	0.00	18,941.09
1241 1 004911 007000 000001	AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 1 004911 007000 000008	SILLA APILABLE LANIS NEGRO			848.30	0.00	0.00	848.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 004911 007000 000009	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000010	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 007000 000011	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO	3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1 004911 009000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 009000 000002	LIBRERO 5 REPISAS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 011000	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	27,057.80	0.00	0.00	27,057.80
1241 1 004911 011000 000001	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000002	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000003	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000004	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000005	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 011000 000006	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000007	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000008	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000009	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000010	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000011	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000	REGIDORES	22,620.10	0.00	0.00	22,620.10
1241 1 004911 012000 000001	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 012000 000002	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 012000 000003	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 012000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 012000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 012000 000006	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 012000 000007	ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000008	ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000009	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 012000 000010	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 012000 000013	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000 000014	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000	COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION	34,515.60	0.00	0.00	34,515.60
1241 1 004911 013000 000001	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000002	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000003	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000004	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000005	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 013000 000006	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 013000 000007	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000008	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000009	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000010	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000011	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000012	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 014000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,216.68	0.00	0.00	22,216.68
1241 1 004911 014000 000001	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 014000 000002	SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000003	SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000006	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 014000 000007	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 014000 000008			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 015000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
1241 1 004911 015000 000001			MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000002			MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000003			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 015000 000004			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000005			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000007			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 015000 000009			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 017000			SALUD MUNICIPAL	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
1241 1 004911 017000 000001			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000002			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000003			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000004			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 018000			DIRECCION DE TURISMO	40,128.49	0.00	0.00	40,128.49
1241 1 004911 018000 000001			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 018000 000003			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 018000 000004			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 018000 000005			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 018000 000006			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.48	0.00	0.00	6,145.48
1241 1 004911 018000 000007			MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000008			MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000009			LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 019000			PLANEACION URBANA	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 019000 000001			ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 020000			RECURSOS HUMANOS	7,565.61	0.00	0.00	7,565.61
1241 1 004911 020000 000001			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 020000 000002			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 020000 000003			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 021000			ADQUISICIONES	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
1241 1 004911 021000 000002			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 021000 000004			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.50	0.00	0.00	902.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	13,796.99	0.00	0.00	13,796.99
1241 2 004911			GASTOS INDIRECTOS	13,796.99	0.00	0.00	13,796.99
1241 2 004911 000001			CAMARA DIGITAL NIKON REFLEX D3300 W/1	10,499.00	0.00	0.00	10,499.00
1241 2 004911 000002			CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911 000003			CAMARA DIGITAL CANON ELPH 135 IS NGO	1,798.99	0.00	0.00	1,798.99
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	945,256.88	5,568.00	0.00	950,824.88
1241 3 000011			PRESIDENCIA	44,163.31	0.00	0.00	44,163.31
1241 3 000011 000014			COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000011 000016			PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000011 000017			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000011	000021	COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241 3 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,915.76	0.00	0.00	35,915.76
1241 3 000012	000009	IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDFZ202817	1,660.93	0.00	0.00	1,660.93
1241 3 000012	000015	PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 3 000012	000016	IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL)	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000012	000017	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000012	000018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
1241 3 000012	000023	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S XST56020240612530290	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000013		OFICIALIA MAYOR	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000013	000007	COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000015		BIENESTAR SOCIAL	18,823.00	0.00	0.00	18,823.00
1241 3 000015	000003	COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241 3 000015	000004	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 4500 DESKTOP SERIE CN05EF21GW	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000015	000007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000015	000008	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
1241 3 000016		REGIDORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000016	000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000017		ASUNTOS JURIDICOS	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000017	000002	IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000018		ORGANO INTERNO DE CONTROL	17,402.00	0.00	0.00	17,402.00
1241 3 000018	000003	IMPRESORA EPSON L-3250 MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA MODELO C634H N/S XAGZB30316	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000018	000004	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S 8AADL127	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000020		DIRECCION DE TURISMO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000020	000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL	132,174.67	5,568.00	0.00	137,742.67
1241 3 000021	000002	Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 3 000021	000012	SERVIDOR HP ML150G6 XEON 1.8GHZ 2GB SERIE MXS207005B	16,542.67	0.00	0.00	16,542.67
1241 3 000021	000013	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1241 3 000021	000014	SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1241 3 000021	000015	LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA	16,699.00	0.00	0.00	16,699.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000021	000016		IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000021	000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1241 3 000021	000018		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION DE TINTA L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000021	000021		SERVIDOR MARCA DELL MODELO PE T160-FY25Q4-MX INTEL XEON E-2434 3.4G 4C/8T, 12M CACHE, TURBO, HT (55W) DDR5 16GB	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1241 3 000021	000022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	000023		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
DD	104	06/05/2025	031521 IMPRESORA EPSON L3250		5,568.00	0.00	
1241 3 000023			CONTABILIDAD	31,131.40	0.00	0.00	31,131.40
1241 3 000023	000001		IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 3 000023	000002		IMPRESORA LASERJET HP P1102W (CE658A)	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000023	000003		LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241 3 000023	000004		COMPUTADORA ACTECK 500W MONITOR LED 24", FULL HD, VGA/HDMI PROCESADOR INTEL CORE I5-12400S-1700, TARJETA MADRE GIGABYTE LILIANA	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 3 000024			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000024	000002		COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA C13 SYS MONITOR HP 19" LV1911	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000027			IMMUJER	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000027	000001		LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000028			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000028	000001		LAPTOP ASUS VIVOBOK X1404ZA-NK572W 14 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL UHD 24 GB RAM 512 GB SSD SERIE S5N0CX09501241C	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000029			COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000029	000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C634H 600X1200 DPI INYECCION DE TINTA SERIE XAGZ946206	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000041			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000041	000011		PLOTTER HP DESIGNJET T250 24"	18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000042			DIRECCION DE PLANEACION	22,469.20	0.00	0.00	22,469.20
1241 3 000042	000006		IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 3 000042	000007		ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1241 3 000110			ADQUISICIONES	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000110	000004		IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000112			SINDICATURA DE DIMAS	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000112	000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 004911			FONDOS FEDERALES	534,516.46	0.00	0.00	534,516.46
1241 3 004911	000010		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911	000011		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911	000012		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911	000014		IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 3 004911	000015		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911	000016		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911	000017		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 000018		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000023		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-H0551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 004911 000024		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000025		LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
1241 3 004911 000026		NO BREAK KOBLLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000027		NO BREAK KOBLLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000030		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000036		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000040		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000041		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000042		IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA	5,655.12	0.00	0.00	5,655.12
1241 3 004911 000043		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN-TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 001000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM)	89,828.79	0.00	0.00	89,828.79
1241 3 004911 001000 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD	4,743.01	0.00	0.00	4,743.01
1241 3 004911 001000 000003		PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 001000 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 001000 000005		NO BREAK KOBLLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 001000 000006		NO BREAK KOBLLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 001000 000007		LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241 3 004911 001000 000008		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 001000 000009		TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 001000 000010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000011		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000012		DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 3 004911 001000 000013		LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO	15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 001000 000014		MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 002000		RECURSOS HUMANOS	22,364.88	0.00	0.00	22,364.88
1241 3 004911 002000 000001		LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 14 MODELO 20308 SERIE QB07402889 DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,989.00	0.00	0.00	7,989.00
1241 3 004911 002000 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 003000		CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM)	30,037.85	0.00	0.00	30,037.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 003000 000001			PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 003000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 003000 000003			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 005000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM)	11,962.84	0.00	0.00	11,962.84
1241 3 004911 005000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 005000 000003			TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 005000 000006			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 006000			TESORERIA (PRODIM)	80,998.00	0.00	0.00	80,998.00
1241 3 004911 006000 000002			EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1241 3 004911 006000 000003			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 007000			REGIDORES (PRODIM)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 007000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 010000			COMUNICACION SOCIAL	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00
1241 3 004911 010000 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 010000 000002			TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719	698.00	0.00	0.00	698.00
1241 3 004911 010000 000003			DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 3 004911 011000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,331.44	0.00	0.00	43,331.44
1241 3 004911 011000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 011000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 011000 000003			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 011000 000004			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 011000 000005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000			BIENESTAR SOCIAL	50,862.72	0.00	0.00	50,862.72
1241 3 004911 012000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 012000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000003			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000004			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000 000006			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 013000			CASA DE LA CULTURA	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 013000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 014000			DEPORTES	10,293.87	0.00	0.00	10,293.87
1241 3 004911 014000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 014000 000002			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 015000			OFICIALIA MAYOR	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 015000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 017000			SALUD MUNICIPAL	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 017000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANE0 CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 019000			PLANEACION URBANA	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 019000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031			SEGURIDAD PUBLICA	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031 000001			REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000031 000002		REFRIGERADOR LG LT57BPSX GRIS 688554091P457M050111 C/GRIS	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	165,528.58	0.00	0.00	165,528.58
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	80,412.21	0.00	0.00	80,412.21
	1242 1 000002		OFICIALIA MAYOR	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
	1242 1 000002 000001		XX Videoproector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD DIF MUNICIPAL	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
	1242 1 000011		CASA DE LA CULTURA	47,225.01	0.00	0.00	47,225.01
	1242 1 000011 000009		INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	1242 1 000011 000010		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER 12CH HARDEN KMX-V12	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
	1242 1 000011 000011		BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLL-JRX215 N/S P1304'403783	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
	1242 1 000011 000012		BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLL-JRX215 N/S P1304'403799	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
	1242 1 000015		BIENESTAR SOCIAL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1242 1 000015 000001		VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	1242 1 004911		FONDO INFRAESTRUCTURA	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
	1242 1 004911 009000		PRESIDENCIA	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
	1242 1 004911 009000 000001		PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
	1242 1 004911 013000		CASA DE LA CULTURA	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
	1242 1 004911 013000 000001		BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15"	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
	1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
	1242 3 000014		DESARROLLO SOCIAL	6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
	1242 3 000014 000001		CAMARA NIKON COOLPIX AW130 16M	6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
	1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
	1242 9 000019		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	1242 9 000019 000001		BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	1242 9 000019 000002		BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	1242 9 000020		DIRECCION DE TURISMO	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	1242 9 000020 000001		ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
	1244		Equipo de Transporte	8,489,267.27	0.00	0.00	8,489,267.27
	1244 1		Automóviles y Equipo Terrestre	8,390,667.27	0.00	0.00	8,390,667.27
	1244 1 000011		PRESIDENCIA	2,632,191.00	0.00	0.00	2,632,191.00
	1244 1 000011 000009		CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA ESTELAR METALICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1244 1 000011 000011		CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	1244 1 000011 000030		SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	1244 1 000011 000050		S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312	1.00	0.00	0.00	1.00
	1244 1 000011 000053		CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343	124,790.00	0.00	0.00	124,790.00
	1244 1 000011 000054		AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939	143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
	1244 1 000011 000056		CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCU9ED0PG259597 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 18877	1,252,900.00	0.00	0.00	1,252,900.00
	1244 1 000011 000057		AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO SEDAN MOTOR M20AL264668	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
	1244 1 000012		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1244 1 000012 000006	CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA ESTELAR MOTOR B14183	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244 1 000014	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000014 000005	CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000015	REGIDORES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000015 000001	COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000016	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
1244 1 000016 000001	CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12 PASAJEROS CASA DE LA CULTURA FACTURA 20	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1244 1 000016 000002	TSURU	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000018	DEPTO.COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000018 000001	CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019	UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO	327,006.59	0.00	0.00	327,006.59
1244 1 000019 000001	CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019 000002	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000019 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000020	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000020 000001	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE 1FTRF12W46KA80137	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000022	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000022 000001	CAMIONETA MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 MODELO 2022 COLOR BLANCA DOBLE RODADO SERIE 1GB3W9E71NF309541	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000023	TESORERIA MUNICIPAL	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000023 000001	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,244,100.00	0.00	0.00	1,244,100.00
1244 1 000031 000014	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000031 000035	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE SERI MROEX8DD8K0263807.	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00
1244 1 000031 000036	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL., COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33AXKK825325, MOTOR QR25282307H.	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000031 000037	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL., COLOR PLATA NO. DE SERIE 3N6AD33A5KK864131, MOTOR QR25318726H	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290,762.75	0.00	0.00	290,762.75
1244 1 000041 000026	CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097	134,762.75	0.00	0.00	134,762.75
1244 1 000041 000027	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE 1FTRF12W58KE87273	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000042	MAQUINARIA PESADA	198,551.59	0.00	0.00	198,551.59
1244 1 000042 000002	CAMIONETA NISSAN CAJA CORTA NISSAN 1997 1SCAD21VK00104 MAQUINARIA PESADA	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000042 000003		CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000043		PARQUES Y JARDINES	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000043 000001		CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000044		ALUMBRADO PUBLICO	499,655.00	0.00	0.00	499,655.00
1244 1 000044 000001		CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000044 000002		CAMION TIPO CANASTILLA PLUMA MARCA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2002 NUMERO DE SERIA 3GBKC34F82M110409 COLOR BLANCA PLACA JV52441	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
1244 1 003912		FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA	688,290.00	0.00	0.00	688,290.00
1244 1 003912 000001		CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032	420,790.00	0.00	0.00	420,790.00
1244 1 003912 000002		CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6 CILINDROS TIPO XL-REG-CAB-4X4 BLANCO OXFORD FACTURA 2670 POL-2110	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
1244 1 004911		FONDOS FEDERALES	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 1 004911 001000		TESORERIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 1 004911 001000 000001		UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 2		Carrocerías y Remolques	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1244 2 000022		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1244 2 000022 000001		CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA COLOR BLANCO COMPLETA CON LUCES, TOLVAS Y LODERAS	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3 000001 000001		15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A	223,590.00	0.00	0.00	223,590.00
1245 3 000001 000006		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000007		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000020		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000021		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000022		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000024		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000025		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000026		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000027		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000001	000028		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001	000029		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001	000031		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000032		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000036		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000037		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000038		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000039		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000040		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001	000041		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000043		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000044		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000045		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000046		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000047		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000049		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000050		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001	000052		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA	14,972.84	0.00	0.00	14,972.84
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,404,276.62	24,083.24	0.00	8,428,359.86
1246 1			Maquinaria y Equipo Agropecuario	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00
1246 1 000002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000002 000001			Desbrozadora Sthil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000003			OFICIALIA MAYOR	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000003 000001			Desvaradora Hidraulica MD.RHA	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 2			Maquinaria y Equipo Industrial	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1246 2 000004 000010	PARQUES Y JARDINES	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010 000001	DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 SERIE S98426055233, CORTASETOS, TAPA RETRACTIL	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	4,809,457.50	0.00	0.00	4,809,457.50
1246 3 000001	GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000001 000001	PROTECCION CIVIL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000001 000001 000001	MOTOSIERRA STIHL MS 170 C 16" 3/8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,981,400.00	0.00	0.00	2,981,400.00
1246 3 000002 000001	Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
1246 3 000002 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2023	2,627,400.00	0.00	0.00	2,627,400.00
1246 3 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,210.00	0.00	0.00	49,210.00
1246 3 000004 000009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,210.00	0.00	0.00	37,210.00
1246 3 000004 000009 000002	CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 3 000004 000009 000003	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO JOPER SERIE GCAFH0781629 MODELO SUPER MOTOR HONDA DISCO CORTE DE DIAMANTE 14 BOSCH	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1246 3 000004 000009 000004	ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 3 000004 000009 000007	COMPRESOR AIRE 3.50 HP 70L BANDA	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1246 3 000004 000010	PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 3 000004 000010 000004	MOTOSIERRA STIHL 250 20"	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 3 000004 000010 000005	MOTOSIERRA STIHL MS 170	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000011	DEPARTAMENTO	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
1246 3 000011 000025	MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
1246 3 000041	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,758,880.00	0.00	0.00	1,758,880.00
1246 3 000041 000007	CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS TT-19109 NO. 15	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1246 3 000041 000009	FONDOS FEDERALES	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 3 000041 000009 002000	EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 3 000041 000010	BULDOZER CATERPILLAR D5 93S746 CASETA OROPS 1973 MOTOR CAT 3306 CON 105-C-F	286,740.00	0.00	0.00	286,740.00
1246 3 000041 000011	MOTORCONFORMADORA GRADER CATERPILLAR 120G SERIE 87V07012 1984 CAT 3304 TURBO MOTOR 125-C-F	485,028.00	0.00	0.00	485,028.00
1246 3 000041 000013	CAMABAJA DOBLE EJE M-TRAILCON S-PA720596 M-1977 Y TRAILER INTERNATIONAL M-89 S-1HSRKAUR0KH625624	107,525.00	0.00	0.00	107,525.00
1246 3 000041 000022	BLOQUERA M-T5000,VIBROBLOQUERA DE TARIMAS,BANDA BLOQUERO,REVOLVEDORA,CARRO BLOQUERO	277,495.00	0.00	0.00	277,495.00
1246 3 000041 000024	MOLDE P/MAQUINA M-T5000 10X14X28	16,101.00	0.00	0.00	16,101.00
1246 3 000041 000036	PLATAFORMA CHEVROLET 1984 6DWSAEM102171	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 3 000041 000037	PLATAFORMA INTERNATIONAL 1980 C1834KMED00074	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 3 000041 000038	VOLTEO DINA 1991 1506717C1	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 3 000041 000040	CARGADORA JHON DEERE 544E DW544EB-534615	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	193,534.54	17,600.00	0.00	211,134.54
1246 4 000001	Coordinacion de Sindicaturas	35,696.97	0.00	0.00	35,696.97
1246 4 000001 000001	Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001 000002		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000003		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000002 000001		MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220V S/FRIO CLF261T7102300890 ELF261T7102300811	10,070.01	0.00	0.00	10,070.01
1246 4 000003		OFICIALIA MAYOR	38,436.02	0.00	0.00	38,436.02
1246 4 000003 000001		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000002		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000003		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000004		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000005		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000006		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000007		MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F 110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429 OFICINA DE URGE	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
1246 4 000009		FONDOS FEDERALES	50,262.00	9,900.00	0.00	60,162.00
1246 4 000009 000912		FORTAMUN	50,262.00	9,900.00	0.00	60,162.00
1246 4 000009 000912 000001		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000002		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000003		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000004		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000005		CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D7072202222	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000006		EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000007		MINISPLT MIRAGE CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E44042300236	5,374.50	0.00	0.00	5,374.50
1246 4 000009 000912 000008		MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON S/F INVERTER EWF261E44042300057	5,374.50	0.00	0.00	5,374.50
1246 4 000009 000912 000009		MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS CLF261T7122405030	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
DD	3 05/06/2025	'031629 CONDENSADOR 2 TON		5,940.00	0.00	
1246 4 000009 000912 000010		MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS ELF261T7122404887	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
DD	3 05/06/2025	'031629 EVAPORADOR		3,960.00	0.00	
1246 4 000013		REGIDORES	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000013 000001		CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000013 000002		EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000014		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,271.01	0.00	0.00	9,271.01
1246 4 000014 000001		AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1246 4 000014 000002		MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE CLF121H44052415067	2,236.00	0.00	0.00	2,236.01
1246 4 000014 000003		MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE ELF121H44052408477	2,236.01	0.00	0.00	2,236.01
1246 4 000015		BIENESTAR SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 4 000015 000001		MINISPLIT 1 TONELADA S/F 220 VOLT MARCA LG ISMUJER	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 4 000016		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000016 000001			AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000017			TALLER MUNICIPAL	4,473.02	0.00	0.00	4,473.02
1246 4 000017 000001			1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912	4,473.02	0.00	0.00	4,473.02
1246 4 000018			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000018 000001			CONDENSADORA MINISPLIT 1TON. S/F 220V ON/OFF LIFE 12 PLUS CLF121T7042302257	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019			CASA DE LA CULTURA	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019 000001			CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000019 000002			EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000022			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
1246 4 000022 000001			MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR 1.5 TON S/F 220 CLF181T LIFE 12 PLUS CLF181T7012516617	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
DD	41	05/06/2025	031679 CONDENSADORA		4,620.00	0.00	
1246 4 000022 000002			MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR 1.5 TON S/F 220 ELF181T LIFE 12 PLUS ELF181T7012517485	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
DD	41	05/06/2025	031679 EVAPORADORA		3,080.00	0.00	
1246 4 090912			SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
1246 4 090912 000001			MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246 4 090912 000002			HS FRIGOBAR 1.6 SILV.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1246 4 090912 000003			CONDENSADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 4 090912 000004			EVAPORADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,591,473.53	6,483.24	0.00	2,597,956.77
1246 5 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000011 000027			ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000012			DIRECCION PARA LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000012 000021			MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO DE MANO DOBLE SHURESM58 MODELO BLX288/PG58-J11 SERIE 2CJ10925651	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000013			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000013 000004			TELEFONO CELULAR HUAWAY MATE 50 P	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000015			BIENESTAR SOCIAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000015 000002			BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000016			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000016 000001			ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000031			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	444,917.74	6,483.24	0.00	451,400.98
1246 5 000031 000001			NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821	17,473.53	0.00	0.00	17,473.53
1246 5 000031 000002			NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823	17,473.54	0.00	0.00	17,473.54
1246 5 000031 000079			TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC	248.99	0.00	0.00	248.99
1246 5 000031 000080			RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO	16,473.52	0.00	0.00	16,473.52
1246 5 000031 000081			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000083			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000084			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000085			RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000086			RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 TRANSITO	16,473.55	0.00	0.00	16,473.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000031 000087	EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL TRANSITO (021)	20,398.01	0.00	0.00	20,398.01
1246 5 000031 000119	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000120	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000121	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11058.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000122	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000123	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11054.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000124	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 5 000031 000125	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20436	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000126	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204367	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000127	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204368	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000128	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20432	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000129	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20431	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000130	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4725214	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000131	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18675	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000132	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3619366	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000133	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18673	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000134	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18672	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000135	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3539169	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000136	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18369	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000137	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18688	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000138	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18668	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000031	000139		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18671	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031	000140		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18371	0.00	6,483.24	0.00	6,483.24
DD	5	05/05/2025	031461 RADIO DIGITAL KENWOOD CARGADOR Y BATERIA		6,483.24	0.00	
1246 5 000031	000141		FILTROS DE SEÑAL DUPLEXER UHF440-470 MHZ 6 CAVIDADES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 5 000031	000142		ANTENA BASE HUSPLERG64501	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 000031	000143		GABINETE METALICO DE ACERO PARA REPETIDOR DUPLEXER Y BATERIAS INTERRUPTOR	15,880.40	0.00	0.00	15,880.40
1246 5 000031	000144		EQUIPOS BIENES MENORES RADIOCOMUNICACION	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
1246 5 003912			FONDO IV	2,037,112.80	0.00	0.00	2,037,112.80
1246 5 003912	000001		NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 5 003912	000079		REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912	000102		PARARAYOS COMPLETO EN TORRE	32,761.60	0.00	0.00	32,761.60
1246 5 003912	000108		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802	8,897.20	0.00	0.00	8,897.20
1246 5 003912	000109		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000110		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000111		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000112		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000113		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000114		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000116		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000117		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000118		RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912	000119		TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS	300,092.00	0.00	0.00	300,092.00
1246 5 003912	000120		SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912	000121		TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1246 5 003912	000122		SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 5 003912	000123		SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS CONTROLADOR DE TORRE	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
1246 5 003912	000124		SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR	63,788.40	0.00	0.00	63,788.40
1246 5 004911			FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
1246 5 004911	000001		AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA	12,155.00	0.00	0.00	12,155.00
1246 5 004911	000002		MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCU001212 CASA DE LA CULTURA	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1246 5 004911	000008		CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA	565.00	0.00	0.00	565.00
1246 5 004911	000017		BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 004911 000018			BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	361,628.05	0.00	0.00	361,628.05
1246 7 000012			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,872.70	0.00	0.00	32,872.70
1246 7 000012 000002			ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS	201.70	0.00	0.00	201.70
1246 7 000012 000005			GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000012 000009			MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
1246 7 000012 000010			ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 000014			LOGISTICA	22,207.45	0.00	0.00	22,207.45
1246 7 000014 000001			ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS	4,534.45	0.00	0.00	4,534.45
1246 7 000014 000003			ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENSION APROX.	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
1246 7 000014 000004			MALLASOMBRA AL 95 % EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 20.00 X 13.00 MTS	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000016			DEPORTES	85,218.14	0.00	0.00	85,218.14
1246 7 000016 000001			MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
1246 7 000016 000002			BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
1246 7 000016 000005			TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO	57,408.54	0.00	0.00	57,408.54
1246 7 000016 000006			EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 105 LPM 2" 1.5 HP 220V ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	5,944.60	0.00	0.00	5,944.60
1246 7 000016 000007			EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 300 LPM 2" 3 HP 220V 1F ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA DE ABAJO	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246 7 000041			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,437.97	0.00	0.00	101,437.97
1246 7 000041 000062			POLIPACTO PARA COLGAR RESES	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 7 000041 000065			TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP	5,985.75	0.00	0.00	5,985.75
1246 7 000041 000068			MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS	3,075.10	0.00	0.00	3,075.10
1246 7 000041 000072			MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000041 000073			ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1246 7 000041 000077			TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SOKKIA DT600-31 SERIE 20537	28,280.34	0.00	0.00	28,280.34
1246 7 000041 000078			NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441	5,968.43	0.00	0.00	5,968.43
1246 7 000041 000081			ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS	535.35	0.00	0.00	535.35
1246 7 000041 000088			MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
1246 7 000041 000089			DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72	40,068.00	0.00	0.00	40,068.00
1246 7 000042			PARQUES Y JARDINES	20,003.42	0.00	0.00	20,003.42
1246 7 000042 000028			ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000029			ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000033			MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
1246 7 000042 000034			PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
1246 7 000043			ALUMBRADO PUBLICO	22,418.63	0.00	0.00	22,418.63
1246 7 000043 000002			ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP	2,425.13	0.00	0.00	2,425.13
1246 7 000043 000004			MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000043 000007			BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER	52.00	0.00	0.00	52.00
1246 7 000043 000008			TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
1246 7 000043 000009			ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	0.00	0.00	9,207.50
1246 7 000044			RASTRO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000044 000001			CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045			ASEO Y LIMPIA	14,132.87	0.00	0.00	14,132.87
1246 7 000045 000003			CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000045 000005			DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6CC MOTOR 2.5HP CLAVE SAT 21101504	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1246 7 000046			PLANEACION	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1246 7 000046 000003			REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA	16,378.04	0.00	0.00	16,378.04
1246 7 000046 000004			MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA	7,541.96	0.00	0.00	7,541.96
1246 7 003912			FONDO IV	37,784.00	0.00	0.00	37,784.00
1246 7 003912 000043			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000044			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000045			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000046			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000050			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000051			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000052			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000053			ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00
1246 7 003912 000054			COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 9			Otros Equipos	54,533.00	0.00	0.00	54,533.00
1246 9 000001			OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA)	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001 000001			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000002			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000003			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000004			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000005			CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000006			CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000007			GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1246 9 000004			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 9 000004 000001			MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML3UK5.5 UTILIZADA EN PIPA DE MAQUINARIA PESADA FACTURA 18813	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019			CASA DE LA CULTURA	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019 000001			BANDERA DE EXTERIOR 4X7	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1250			Activos Intangibles	437,119.04	0.00	0.00	437,119.04
1251			Software	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2			TESORERIA MUNICIPAL	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001			CONTABILIDAD	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001 000001			SISTEMA SADMU	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1254			N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1			Licencias	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001			Licencias Informáticas e Intelectuales	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001 000003			LICENCIA OFFICE	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001 000003			LICENCIA OFFICE 2013 SINDICO	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1254 1 000001 000005			PROCURADOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1254 1 000001 000008			LICENCIA OFFICE 2013 BIENESTAR SOCIAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1254 1 000001 000008			DESARROLLO INSTITUCIONAL	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1254 1 000001 000008			MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1254 1 000001 000008			DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,243,086.35	0.00	0.00	1,243,086.35
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1 000003			Otros Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,227,823.87	0.00	0.00	1,227,823.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,227,823.87	0.00	0.00	1,227,823.87
1263 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	20,999.52	0.00	0.00	20,999.52
1263 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	300,631.61	0.00	0.00	300,631.61
1263 1 000004			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,794.54	0.00	0.00	3,794.54
1263 1 000005			Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,237.99	0.00	0.00	50,237.99
1263 1 000008			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	61,247.22	0.00	0.00	61,247.22
1263 1 000011			Automóviles y Equipo Terrestre	333,176.34	0.00	0.00	333,176.34
1263 1 000017			Equipo de Defensa y Seguridad	111,795.00	0.00	0.00	111,795.00
1263 1 000018			Maquinaria y Equipo Agropecuario	60,368.68	0.00	0.00	60,368.68
1263 1 000019			Maquinaria y Equipo Industrial	755.00	0.00	0.00	755.00
1263 1 000020			Maquinaria y Equipo de Construcción	122,906.99	0.00	0.00	122,906.99
1263 1 000021			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	38,933.41	0.00	0.00	38,933.41
1263 1 000022			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	66,446.84	0.00	0.00	66,446.84
1263 1 000024			Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,742.85	0.00	0.00	36,742.85
1263 1 000025			Otros Equipos	19,787.88	0.00	0.00	19,787.88
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
1265 1 000001			Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,403,145.52	35,207,626.02	34,753,139.82	5,948,659.32
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	152,512.30	16,137,326.99	16,195,643.16	210,828.47
2111 1			Nominas Quincenales	0.00	15,379,531.77	15,431,017.87	51,486.10
2111 1 000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	0.00	13,180,870.22	13,232,356.32	51,486.10
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,195,534.52	
DNO	4	08/04/2025	031346 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	51,486.10	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	136,018.75	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,140,541.72	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,147,411.11	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,243,178.94	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,170,545.21	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,147,639.97	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		136,018.75	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,140,541.72	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,195,534.52	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,147,411.11	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,243,178.94	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,170,545.21	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,147,639.97	0.00	
2111 1 000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,198,661.55	2,198,661.55	0.00
DNO	1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	415,982.92	
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	394,260.66	
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	345,711.68	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	333,905.74	
DNO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	376,186.77	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	332,613.78	
EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		415,982.92	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		394,260.66	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		345,711.68	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		333,905.74	0.00	
EFO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		376,186.77	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		332,613.78	0.00	
2111 4			SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,512.30	757,795.22	764,625.29	159,342.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 4 000005			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	604,484.26	604,484.26	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	470,880.18	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	133,604.08	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		470,880.18	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		133,604.08	0.00	
2111 4 000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM	152,512.30	153,310.96	160,141.03	159,342.37
D	43	12/05/2025	031632 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	104,989.56	
DNP	1	13/06/2025	031767 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	55,151.47	
EFO	29	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		101,824.86	0.00	
EFO	29	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		51,486.10	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,237,087.43	14,895,917.39	14,277,055.97	618,226.01
2112 1			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,237,087.43	14,895,917.39	14,277,055.97	618,226.01
2112 1 000006			Servicios Integrales Walkiria, S. C.	0.00	9.28	9.28	0.00
D	52	25/04/2025	1002 31628 25/04/2025 00001.2800 1.0000 031628 REGISTRO DE LAS REGIST		0.00	9.28	
D	52	25/04/2025	1002 31628 25/04/2025 00001.2800 1.0000 031628 REGISTRO DE LAS REGIST		9.28	0.00	
2112 1 000009			DE LOS FONDOS FEDERALES	626,681.94	2,458,078.31	1,852,767.62	21,371.25
2112 1 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	626,681.94	2,453,213.27	1,847,902.58	21,371.25
2112 1 000009 000912 000014			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	552,894.00	1,311,935.00	759,041.00	0.00
DD	83	30/05/2025	18 10221 30/05/2025 0076261.38 1.0000 031609 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	552,895.00	
DD	4	02/06/2025	18 38375078 02/06/2025 0019107.31 1.0000 031654 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	138,528.00	
DD	13	13/06/2025	18 10706 13/06/2025 0001476.69 1.0000 031682 CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	10,706.00	
DD	11	20/06/2025	18 56912 20/06/2025 0007849.93 1.0000 031674 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	56,912.00	
EFO	8	03/04/2025	18 37983324 31/03/2025 0076261.24 1 031316		552,894.00	0.00	
EFO	2	02/06/2025	18 10221 30/05/2025 0076261.38 1 031609		552,895.00	0.00	
EFO	23	13/06/2025	18 38375078 02/06/2025 0019107.31 1 031654		138,528.00	0.00	
EFO	48	27/06/2025	18 10706 13/06/2025 0001476.69 1 031682		10,706.00	0.00	
EFO	33	30/06/2025	18 56912 20/06/2025 0007849.93 1 031674		56,912.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000028			MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000035			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
DD	89	30/04/2025	9 1432 30/04/2025 0000148.69 1.0000 031442 COMPRA DE PAPELERIA OA		0.00	1,078.00	
EFO	46	30/04/2025	9 1432 30/04/2025 0000148.69 1 031442		1,078.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000040			GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	6,948.40	6,948.40	15,834.00
DD	115	16/04/2025	260 724 16/04/2025 0000958.40 1.0000 031635 COMPRA DE PLAYERA PARA		0.00	6,948.40	
EFO	5	05/06/2025	260 724 16/04/2025 0000958.4 1 031635		6,948.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
2112 1 000009 000912 000042		JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000063		LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
DD	3 01/04/2025	210 545 01/04/2025 0000000.00 1.0000 031308 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	4,590.00	
DD	14 29/05/2025	210 550 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031483 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	10,604.00	
EFO	2 03/04/2025	210 545 01/04/2025 0000000000 1 031308		4,590.00	0.00	
EFO	41 30/05/2025	210 550 29/05/2025 0000000000 1 031483		10,604.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000064		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	79,112.00	79,112.00	0.00
DD	14 26/06/2025	90 1681 26/06/2025 0010912.00 1.0000 031685 REFACCIONES Y SERVICIO		0.00	79,112.00	
EFO	49 30/06/2025	90 1681 26/06/2025 0000010912 1 031685		79,112.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000067		MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00
DD	46 26/06/2025	112 12495 26/06/2025 0002860.55 1.0000 031739 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	20,739.00	
EFO	50 30/06/2025	112 12495 26/06/2025 0002860.55 1 031739		20,739.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000087		PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	0.00	0.00	2,670.09
2112 1 000009 000912 000099		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
DD	92 16/04/2025	379 40103 16/04/2025 0012080.34 1.0000 031445 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	89,712.53	
DD	90 30/04/2025	379 40196 30/04/2025 0014276.79 1.0000 031443 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	106,024.06	
DD	8 15/05/2025	379 40274 15/05/2025 0011113.25 1.0000 031465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	82,531.36	
DD	82 30/05/2025	379 40373 30/05/2025 0010869.30 1.0000 031608 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	80,733.86	
DD	7 13/06/2025	379 40433 13/06/2025 0011126.13 1.0000 031662 PAGO DE CONSUMO DE CO		0.00	82,679.87	
DD	9 30/06/2025	379 40513 30/06/2025 0009500.92 1.0000 031672 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	70,557.50	
EFO	47 30/04/2025	379 40196 30/04/2025 0014276.79 1 031443		106,024.06	0.00	
EFO	49 30/04/2025	379 40103 16/04/2025 0012080.34 1 031445		89,712.53	0.00	
EFO	7 15/05/2025	379 40274 15/05/2025 0011113.25 1 031465		82,531.36	0.00	
EFO	42 30/05/2025	379 40373 30/05/2025 00010869.3 1 031608		80,733.86	0.00	
EFO	26 13/06/2025	379 40433 13/06/2025 0011126.13 1 031662		82,679.87	0.00	
EFO	31 30/06/2025	379 40513 30/06/2025 0009500.92 1 031672		70,557.50	0.00	
2112 1 000009 000912 000100		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
DD	7 06/04/2025	133 0208250040035641 06/04/2025 0000076.55 1.0000 031318 PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	555.00	
DD	10 05/05/2025	133 020825050035898 05/05/2025 0000076.55 1.0000 031478 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	555.00	
DD	8 05/06/2025	133 020825060036334 05/06/2025 0000076.55 1.0000 031670 SERVICIO DE TELEFONO P		0.00	555.00	
EFO	22 23/04/2025	133 0208250040035641 06/04/2025 0000076.55 1 031318		555.00	0.00	
EFO	23 26/05/2025	133 020825050035898 05/05/2025 0000076.55 1 031478		555.00	0.00	
EFO	29 27/06/2025	133 020825060036334 05/06/2025 0000076.55 1 031670		555.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000122		Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	43,871.20	43,871.20	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	30/04/2025	1059 2957[30/04/2025 0006051.20 1.0000 031446 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	43,871.20	
EFO	50	30/04/2025	1059 2957[30/04/2025 00006051.2 1 031446		43,871.20	0.00	
2112 1 000009 000912 000123			Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	0.00	21,820.00	21,820.00	0.00
DD	5	09/04/2025	701 8043[09/04/2025 0001147.58 1.0000 031310 PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	8,320.00	
DD	87	30/04/2025	701 128320[30/04/2025 0001187.59 1.0000 031440 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,610.00	
DD	2	05/06/2025	701 128911[05/06/2025 0000674.48 1.0000 031611 PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	4,890.00	
EFO	4	09/04/2025	701 8043[09/04/2025 0001147.58 1 031310		8,320.00	0.00	
EFO	44	30/04/2025	701 128320[30/04/2025 0001187.59 1 031440		8,610.00	0.00	
EFO	3	05/06/2025	701 128911[05/06/2025 0000674.48 1 031611		4,890.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000127			TANYA VELARDE GOMEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 000134			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DD	106	29/05/2025	1140 1376[29/05/2025 0000000.00 1.0000 031637 PAGO DE CAPACITACION D		0.00	14,000.00	
EFO	6	06/06/2025	1140 1376[29/05/2025 0000000000 1 031637		14,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000135			ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ	52,416.69	69,212.33	16,795.64	0.00
DD	5	05/05/2025	1160 38825[05/05/2025 0002316.64 1.0000 031461 PAGO POR SERVICIO Y EQ		0.00	16,795.64	
EFO	10	10/04/2025	1160 38795[31/03/2025 0036149.44 1 031225		52,416.69	0.00	
EFO	3	06/05/2025	1160 38825[05/05/2025 0002316.64 1 031461		16,795.64	0.00	
2112 1 000009 000912 000136			SELENE PONCE LAFARGA	0.00	5,551.00	5,551.00	0.00
DD	91	25/04/2025	1173 95[25/04/2025 0000000.00 1.0000 031444 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,924.00	
DD	3	05/05/2025	1173 98[05/05/2025 0000000.00 1.0000 031459 COMPRA DE ALIMENTO PAR		0.00	2,067.00	
DD	6	10/06/2025	1173 103[10/06/2025 0000000.00 1.0000 031661 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,560.00	
EFO	48	30/04/2025	1173 95[25/04/2025 0000000000 1 031444		1,924.00	0.00	
EFO	1	06/05/2025	1173 98[05/05/2025 0000000000 1 031459		2,067.00	0.00	
EFO	25	13/06/2025	1173 103[10/06/2025 0000000000 1 031661		1,560.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000144			IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD	6	02/04/2025	1274 11461[02/04/2025 0000240.00 1.0000 031315 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	1,740.00	
DD	4	02/05/2025	1274 11505[02/05/2025 0000240.00 1.0000 031460 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	1,740.00	
DD	12	30/05/2025	1274 11578[30/05/2025 0000240.00 1.0000 031481 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,740.00	
EFO	5	03/04/2025	1274 11461[02/04/2025 00000000240 1 031315		1,740.00	0.00	
EFO	2	06/05/2025	1274 11505[02/05/2025 00000000240 1 031460		1,740.00	0.00	
EFO	27	30/05/2025	1274 11578[30/05/2025 00000000240 1 031481		1,740.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000145			ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000149			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00
DD	8	25/04/2025	193 11649[25/04/2025 0000518.62 1.0000 031323 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,760.00	
DD	13	23/05/2025	193 11709[23/05/2025 0000273.79 1.0000 031482 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,985.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	22/06/2025	'193 11737 22/06/2025 0000340.00 1.0000 031675 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,465.00	
EFO	26	30/04/2025	'193 11649 25/04/2025 0000518.62 1 031323		3,760.00	0.00	
EFO	28	30/05/2025	'193 11709 23/05/2025 0000273.79 1 031482		1,985.00	0.00	
EFO	34	30/06/2025	'193 11737 22/06/2025 0000000340 1 031675		2,465.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000153			RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	2,002.49	2,002.49	0.00
DD	112	24/04/2025	'512 1606 24/04/2025 0000070.27 1.0000 031441 COMPRA DE ABARROTES PA		0.00	509.49	
DD	11	20/05/2025	'512 1615 20/05/2025 0000057.52 1.0000 031480 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	417.00	
DD	83	25/06/2025	'512 1628 25/06/2025 0000148.41 1.0000 031673 ARTICULOS DE ASEO Y LI		0.00	1,076.00	
EFO	51	30/04/2025	'512 1606 24/04/2025 0000070.27 1 031441		509.49	0.00	
EFO	26	30/05/2025	'512 1615 20/05/2025 0000057.52 1 031480		417.00	0.00	
EFO	51	30/06/2025	'512 1628 25/06/2025 0000148.41 1 031673		1,076.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000174			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000181			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
DD	7	08/05/2025	'803 4400158868 08/05/2025 0000000.00 1.0000 031464 COMPRA DE CARTUCHOS P		0.00	8,191.80	
EFO	6	08/05/2025	'803 4400158868 08/05/2025 0000000000 1 031464		8,191.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000184			CAJA CHICA DSPM	0.00	91,775.68	91,775.68	0.00
EFO	9	10/04/2025	'806 31317 04/04/2025 00486.1500 1.0000 031317 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12,252.85	
EFO	9	10/04/2025	'806 31317 04/04/2025 00486.1500 1.0000 031317 REGISTRO POR LA COMPRO		12,252.85	0.00	
EFO	28	30/04/2025	'806 31324 20/04/2025 00480.8000 1.0000 031324 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,838.39	
EFO	28	30/04/2025	'806 31324 20/04/2025 00480.8000 1.0000 031324 REGISTRO POR LA COMPRO		18,838.39	0.00	
EFO	5	07/05/2025	'806 31463 06/05/2025 00609.8300 1.0000 031463 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12,060.78	
EFO	5	07/05/2025	'806 31463 06/05/2025 00609.8300 1.0000 031463 REGISTRO POR LA COMPRO		12,060.78	0.00	
EFO	20	22/05/2025	'806 31466 21/05/2025 00241.5100 1.0000 031466 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	11,949.48	
EFO	20	22/05/2025	'806 31466 21/05/2025 00241.5100 1.0000 031466 REGISTRO POR LA COMPRO		11,949.48	0.00	
EFO	24	26/05/2025	'806 31479 16/05/2025 01448.2800 1.0000 031479 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	10,500.00	
EFO	24	26/05/2025	'806 31479 16/05/2025 01448.2800 1.0000 031479 REEMBOLSO DE GASTOS PO		10,500.00	0.00	
EFO	7	06/06/2025	'806 31645 05/06/2025 00308.8400 1.0000 031645 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12,396.69	
EFO	7	06/06/2025	'806 31645 05/06/2025 00308.8400 1.0000 031645 REGISTRO POR LA COMPRO		12,396.69	0.00	
EFO	35	30/06/2025	'806 31676 25/06/2025 00656.9900 1.0000 031676 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	13,777.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	35	30/06/2025	806 31676 25/06/2025 00656.9900 1.0000 031676 REGISTRO POR LA COMPRO		13,777.49	0.00	
2112 1 000009 000912 000190			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	890.05	890.05	0.00
DD	4	08/04/2025	146 1988 08/04/2025 0000043.69 1.0000 031309 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	331.81	
DD	6	07/05/2025	146 5002011 07/05/2025 0000036.43 1.0000 031462 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	279.12	
DD	5	13/06/2025	146 2311975 13/06/2025 0000038.50 1.0000 031660 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	279.12	
EFO	3	08/04/2025	146 1988 08/04/2025 0000043.69 1 031309		331.81	0.00	
EFO	4	07/05/2025	146 5002011 07/05/2025 0000036.43 1 031462		279.12	0.00	
EFO	24	13/06/2025	146 2311975 13/06/2025 0000038.5 1 031660		279.12	0.00	
2112 1 000009 000912 000191			Banco Azteca Fortamun	0.00	233,558.14	233,558.14	0.00
D	5	24/06/2025	999 31684 19/06/2025 04159.7400 1.0000 031684 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	30,158.14	
D	5	24/06/2025	999 31684 19/06/2025 04159.7400 1.0000 031684 REGISTRO POR LA COMPRO		30,158.14	0.00	
D	10	30/06/2025	999 31755 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031755 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	175,900.00	
D	10	30/06/2025	999 31755 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031755 REGISTRO POR LA COMPRO		175,900.00	0.00	
EFO	23	25/04/2025	999 31321 16/04/2025 00000.0000 1.0000 031321 APOYO ECONOMICO PARA E		0.00	14,000.00	
EFO	23	25/04/2025	999 31321 16/04/2025 00000.0000 1.0000 031321 APOYO ECONOMICO PARA E		14,000.00	0.00	
EFO	24	25/04/2025	999 31322 24/04/2025 00000.0000 1.0000 031322 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	13,500.00	
EFO	24	25/04/2025	999 31322 24/04/2025 00000.0000 1.0000 031322 APOYO ECONOMICO PARA L		13,500.00	0.00	
2112 1 000009 000914			FONDO BIBLIOTECA VIRTUAL	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000914 000001			Santander Biblioteca Virtual	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	39	30/04/2025	718 31457 30/04/2025 00111.8400 1.0000 031457 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	39	30/04/2025	718 31457 30/04/2025 00111.8400 1.0000 031457 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	35	31/05/2025	718 31534 31/05/2025 00111.8400 1.0000 031534 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	35	31/05/2025	718 31534 31/05/2025 00111.8400 1.0000 031534 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	48	30/06/2025	718 31787 30/06/2025 00111.8400 1.0000 031787 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	48	30/06/2025	718 31787 30/06/2025 00111.8400 1.0000 031787 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000009 000916			FONDO 3x1 MIGRANTES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000916 000001			Santander Fondo 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	40	30/04/2025	718 31458 30/04/2025 00111.8400 1.0000 031458 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	30/04/2025	718 31458 30/04/2025 00111.8400 1.0000 031458 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	36	31/05/2025	718 31535 31/05/2025 00111.8400 1.0000 031535 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	36	31/05/2025	718 31535 31/05/2025 00111.8400 1.0000 031535 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	49	30/06/2025	718 31788 30/06/2025 00111.8400 1.0000 031788 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	49	30/06/2025	718 31788 30/06/2025 00111.8400 1.0000 031788 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000010			IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
2112 1 000010 000909 000027			Banorte IPR	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
D	51	11/04/2025	719 31545 11/04/2025 00179.7500 1.0000 031545 REGISTRO DEL DEPOSITO		0.00	1,303.21	
D	51	11/04/2025	719 31545 11/04/2025 00179.7500 1.0000 031545 REGISTRO DEL DEPOSITO		1,303.21	0.00	
2112 1 000011			ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000011 000915			APLICACION ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000011 000915 000014			Banorte ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	10,641.07	39,468.96	28,827.89	0.00
DD	43	30/04/2025	464 8838 30/04/2025 0000532.56 1.0000 031363 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,682.03	
DD	16	28/05/2025	464 8889 28/05/2025 0002009.64 1.0000 031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	18,585.86	
DD	37	21/06/2025	464 8957 21/06/2025 0000491.03 1.0000 031732 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,560.00	
EFF	23	01/04/2025	464 A8771 19/03/2025 0000734.21 1 031236		5,323.00	0.00	
EFF	23	01/04/2025	464 A8793 28/03/2025 0000551.04 1 031240		5,318.07	0.00	
EFF	104	30/04/2025	464 8838 30/04/2025 0000532.56 1 031363		6,682.03	0.00	
EFF	93	30/06/2025	464 8957 21/06/2025 0000491.03 1 031732		3,560.00	0.00	
ERF	4	30/05/2025	464 8889 28/05/2025 0002009.64 1 031488		18,585.86	0.00	
2112 1 000040			CADECO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000045			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	12,861.76	0.00	0.00	12,861.76
2112 1 000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,666.00	943,161.00	943,161.00	5,666.00
DD	17	03/04/2025	18 84429 03/04/2025 0000000.00 1.0000 031330 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	120,415.00	
DD	81	10/04/2025	18 38029539 10/04/2025 0001399.72 1.0000 031435 PAGO DE CONSUMO ALUMBR		0.00	10,148.00	
DD	52	23/04/2025	18 37955500 23/04/2025 0005868.41 1.0000 031396 PAGO POR SERVICIO D C		0.00	42,546.00	
DD	27	30/04/2025	18 31349 30/04/2025 0000000.00 1.0000 031349 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	63,589.00	
DD	61	30/04/2025	18 38079957 30/04/2025 0000393.93 1.0000 031405 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	2,856.00	
DD	77	06/05/2025	18 0103A 06/05/2025 0073801.79 1.0000 031529 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	535,063.00	
DD	70	16/05/2025	18 30B3 16/05/2025 0002527.45 1.0000 031587 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	18,324.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	26/05/2025	'18 995D 26/05/2025 0006343.59 1.0000 031502	PAGO DE LIQUIDACION CO		0.00	45,991.00	
DD	31	30/05/2025	'18 97DB 30/05/2025 0003480.00 1.0000 031504	PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	25,230.00	
DD	80	24/06/2025	'18 8835 24/06/2025 0000000.00 1.0000 031697	PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	78,430.00	
DD	36	30/06/2025	'18 38516937 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031729	COSUMO DE ENERGIA ELEC		0.00	569.00	
EFF	70	03/04/2025	'18 84429 03/04/2025 0000000000	1 031330		120,415.00	0.00	
EFF	96	30/04/2025	'18 31349 30/04/2025 0000000000	1 031349		63,589.00	0.00	
EFF	112	06/05/2025	'18 0103A 06/05/2025 0073801.79	1 031529		535,063.00	0.00	
EFF	125	16/05/2025	'18 30B3 16/05/2025 0002527.45	1 031587		18,324.00	0.00	
EFF	114	24/06/2025	'18 8835 24/06/2025 0000000000	1 031697		78,430.00	0.00	
ERF	36	10/04/2025	'18 38029539 10/04/2025 0001399.72	1 031435		10,148.00	0.00	
ERF	15	23/04/2025	'18 37955500 23/04/2025 0005868.41	1 031396		42,546.00	0.00	
ERF	24	30/04/2025	'18 38079957 30/04/2025 0000393.93	1 031405		2,856.00	0.00	
ERF	17	26/05/2025	'18 995D 26/05/2025 0006343.59	1 031502		45,991.00	0.00	
ERF	19	30/05/2025	'18 97DB 30/05/2025 0000003480	1 031504		25,230.00	0.00	
ERF	24	30/06/2025	'18 38516937 30/06/2025 0000000000	1 031729		569.00	0.00	
2112 1 000053			CASA LEY S.A. DE C.V.		0.00	22,974.80	22,974.80	0.00
D	38	12/05/2025	'104 31603 08/05/2025 03168.9400 1.0000 031603	COMPRA DE ARTICULO DE		0.00	22,974.80	
D	38	12/05/2025	'104 31603 08/05/2025 03168.9400 1.0000 031603	COMPRA DE ARTICULO DE		22,974.80	0.00	
2112 1 000062			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.		14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000070			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	68,091.99	68,091.99	0.00
DD	44	06/05/2025	'151 11165 06/05/2025 0002692.83 1.0000 031561	ACTUALIZACION,ASES		0.00	19,523.00	
DD	74	06/05/2025	'151 11166 06/05/2025 0002692.83 1.0000 031522	ACTUALIZACION,ASES		0.00	19,523.00	
DD	78	06/05/2025	'151 11167 06/05/2025 0002692.83 1.0000 031595	ACTUALIZACION,ASES		0.00	19,523.00	
DD	76	05/06/2025	'151 11219 05/06/2025 0001313.52 1.0000 031756	ACTUALIZACION,ASESORI		0.00	9,522.99	
EFF	90	06/05/2025	'151 11165 06/05/2025 0002692.83	1 031561		19,523.00	0.00	
EFF	113	06/05/2025	'151 11167 06/05/2025 0002692.83	1 031595		19,523.00	0.00	
EFF	116	06/05/2025	'151 11166 06/05/2025 0002692.83	1 031522		19,523.00	0.00	
EFF	104	30/06/2025	'151 11219 05/06/2025 0001313.52	1 031756		9,522.99	0.00	
2112 1 000078			EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.		372.00	0.00	0.00	372.00
2112 1 000088			ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	11,787.72	14,443.66	2,655.94
DD	24	01/04/2025	'490 547631 01/04/2025 0000832.96 1.0000 031326	COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,038.94	
DD	58	25/04/2025	'490 549715 25/04/2025 0000176.13 1.0000 031402	COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	1,276.97	
DD	57	28/04/2025	'490 1410713 28/04/2025 0000366.34 1.0000 031401	COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	2,655.94	
DD	60	28/04/2025	'490 550195 28/04/2025 0000366.34 1.0000 031404	COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	2,655.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	07/05/2025	490 550439 07/05/2025 0000141.09 1.0000 031531 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,022.89	
DD	28	18/06/2025	490 554323 18/06/2025 0000109.38 1.0000 031713 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	792.98	
EFF	90	01/04/2025	490 547631 01/04/2025 0000832.96 1 031326		6,038.94	0.00	
EFF	83	07/05/2025	490 550439 07/05/2025 0000141.09 1 031531		1,022.89	0.00	
ERF	21	25/04/2025	490 549715 25/04/2025 0000176.13 1 031402		1,276.97	0.00	
ERF	23	28/04/2025	490 550195 28/04/2025 0000366.34 1 031404		2,655.94	0.00	
ERF	17	18/06/2025	490 554323 18/06/2025 0000109.38 1 031713		792.98	0.00	
2112 1 000093			FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V.	9,125.36	0.00	0.00	9,125.36
2112 1 000097			FERNANDO VELARDE VAZQUEZ	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2112 1 000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	51,871.00	51,871.00	0.00
DD	30	30/04/2025	9 1428 30/04/2025 0000724.00 1.0000 031352 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	5,249.00	
DD	76	30/04/2025	9 1430 30/04/2025 0001952.41 1.0000 031365 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	14,155.00	
DD	83	30/04/2025	9 1430A 30/04/2025 0002930.07 1.0000 031423		0.00	21,243.00	
DD	103	30/04/2025	9 1429 30/04/2025 0001548.14 1.0000 031424 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,224.00	
EFF	98	30/04/2025	9 1428 30/04/2025 0000000724 1 031352		5,249.00	0.00	
EFF	124	30/04/2025	9 1430 30/04/2025 0001952.41 1 031365		14,155.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	9 1430A 30/04/2025 0002930.07 1 031423		21,243.00	0.00	
EFF	132	30/04/2025	9 1429 30/04/2025 0001548.14 1 031424		11,224.00	0.00	
2112 1 000137			JUMAPASI	0.00	828,349.54	828,349.54	0.00
DD	35	01/04/2025	146 3861 01/04/2025 0022758.62 1.0000 031380 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	165,000.02	
DD	36	08/04/2025	146 1984 08/04/2025 0000154.00 1.0000 031381 PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	1,116.48	
DD	39	30/04/2025	146 3867 30/04/2025 0022758.62 1.0000 031384 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	165,000.02	
DD	20	07/05/2025	146 5002008 07/05/2025 0000154.00 1.0000 031492 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	1,116.48	
DD	38	26/05/2025	146 3871 26/05/2025 0022758.62 1.0000 031503 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	165,000.02	
DD	95	27/05/2025	146 3872 27/05/2025 0000000.00 1.0000 031613 PAGO POR CONSUMO DE A		0.00	165,000.02	
DD	67	13/06/2025	146 3875 13/06/2025 0022758.62 1.0000 031696 PAGO POR SERVICIO POR		0.00	165,000.02	
DD	35	26/06/2025	146 045 26/06/2025 0000154.00 1.0000 031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS		0.00	1,116.48	
EFF	95	30/04/2025	146 3861 01/04/2025 0022758.62 1 031380		165,000.02	0.00	
EFF	100	30/04/2025	146 3867 30/04/2025 0022758.62 1 031384		165,000.02	0.00	
EFF	148	30/05/2025	146 3872 27/05/2025 0000000000 1 031613		165,000.02	0.00	
EFF	89	24/06/2025	146 3875 13/06/2025 0022758.62 1 031696		165,000.02	0.00	
EFF	92	30/06/2025	146 045 26/06/2025 0000000154 1 031728		1,116.48	0.00	
ERF	6	08/04/2025	146 1984 08/04/2025 0000000154 1 031381		1,116.48	0.00	
ERF	8	07/05/2025	146 5002008 07/05/2025 0000000154 1 031492		1,116.48	0.00	
ERF	22	27/05/2025	146 3871 26/05/2025 0022758.62 1 031503		100,000.00	0.00	
ERF	16	13/06/2025	146 3871 26/05/2025 0022758.62 1 031503		43,000.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	18 24/06/2025	146 3871 26/05/2025 0022758.62 1 031503		22,000.00	0.00	
2112 1 000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
DD	78 01/04/2025	203 1302 01/04/2025 0000888.00 1.0000 031385 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	6,438.00	
DD	88 02/05/2025	203 1306 02/05/2025 0000488.00 1.0000 031553 PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	3,538.00	
DD	18 26/05/2025	203 1309 26/05/2025 0000784.00 1.0000 031490 PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	5,684.00	
EFF	140 07/05/2025	203 1306 02/05/2025 0000000488 1 031553		3,538.00	0.00	
ERF	34 10/04/2025	203 1302 01/04/2025 0000000888 1 031385		6,438.00	0.00	
ERF	6 30/05/2025	203 1309 26/05/2025 0000000784 1 031490		5,684.00	0.00	
2112 1 000144		JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA	80.00	0.00	0.00	80.00
2112 1 000146		JOSE LUIS LAFARGA DELGADO	10,209.91	0.00	0.00	10,209.91
2112 1 000147		JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	127,020.00	127,020.00	0.00
DD	70 11/04/2025	1110 75416 11/04/2025 0008000.00 1.0000 031418 PAGO DE ESPECTACULO PI		0.00	58,000.00	
DD	69 15/04/2025	1110 9798 15/04/2025 0005520.00 1.0000 031417 PAGO DE ESPECTACULO PI		0.00	40,020.00	
DD	68 17/04/2025	1110 37F 17/04/2025 0004000.00 1.0000 031416 PAGO DE ESPECTACULO DE		0.00	29,000.00	
EFF	110 11/04/2025	1110 75416 11/04/2025 0000008000 1 031418		58,000.00	0.00	
EFF	111 16/04/2025	1110 9798 15/04/2025 0000005520 1 031417		40,020.00	0.00	
EFF	112 30/04/2025	1110 37F 17/04/2025 0000004000 1 031416		29,000.00	0.00	
2112 1 000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	16,311.85	16,311.85	0.00
DD	95 29/04/2025	3 3475 29/04/2025 0000482.76 1.0000 031453 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,500.00	
DD	92 28/05/2025	3 3533 28/05/2025 0000868.97 1.0000 031616 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,300.00	
DD	84 23/06/2025	3 3579 23/06/2025 0000000.00 1.0000 031763 COMPRA DE ARTICULO DE		0.00	6,511.85	
EFF	146 30/05/2025	3 3533 28/05/2025 0000868.97 1 031616		6,300.00	0.00	
EFF	115 30/06/2025	3 3579 23/06/2025 0000000000 1 031763		6,511.85	0.00	
ERF	44 30/04/2025	3 3475 29/04/2025 0000482.76 1 031453		3,500.00	0.00	
2112 1 000178		LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	68,577.45	68,577.45	0.00
DD	75 02/04/2025	211 8522 02/04/2025 0002255.18 1.0000 031360 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	16,350.03	
DD	40 11/04/2025	211 8559 11/04/2025 0004675.86 1.0000 031359 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	33,899.96	
DD	60 07/05/2025	211 90048684 07/05/2025 0002076.89 1.0000 031540 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	15,057.45	
DD	38 05/06/2025	211 900048794 05/06/2025 0000451.04 1.0000 031733 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	3,270.01	
EFF	101 30/04/2025	211 8559 11/04/2025 0004675.86 1 031359		33,899.96	0.00	
EFF	123 30/04/2025	211 8522 02/04/2025 0002255.18 1 031360		16,350.03	0.00	
EFF	129 30/05/2025	211 90048684 07/05/2025 0002076.89 1 031540		15,057.45	0.00	
EFF	95 30/06/2025	211 900048794 05/06/2025 0000451.04 1 031733		3,270.01	0.00	
2112 1 000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	80,675.00	80,675.00	0.00
DD	15 01/04/2025	210 546 01/04/2025 0000000.00 1.0000 031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	28,161.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	29/05/2025	210	548 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031517 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	16,784.00	
DD	85	29/05/2025	210	551 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031591 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	11,179.00	
DD	86	29/05/2025	210	549 29/05/2025 0000000.00 1.0000 031518 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	24,551.00	
EF	1	30/05/2025	210	548 29/05/2025 00000000000 1 031517		16,784.00	0.00	
EF	2	30/05/2025	210	551 29/05/2025 00000000000 1 031591		11,179.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	210	549 29/05/2025 00000000000 1 031518		24,551.00	0.00	
EFF	72	03/04/2025	210	546 01/04/2025 00000000000 1 031329		28,161.00	0.00	
2112 1 000182				LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	90	01/05/2025	11	7636 01/05/2025 0005517.24 1.0000 031528 PAGO DE HOSPEDAJE A IN		0.00	40,000.00	
EFF	138	06/05/2025	11	7636 01/05/2025 0005517.24 1 031528		40,000.00	0.00	
2112 1 000184				LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000202				MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
DD	75	30/05/2025	105	CD8E 30/05/2025 0002758.62 1.0000 031541 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	20,000.00	
DD	94	19/06/2025	105	5EB6 19/06/2025 0000000.00 1.0000 031781 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	2,900.00	
EFF	132	30/05/2025	105	CD8E 30/05/2025 0002758.62 1 031541		20,000.00	0.00	
EFF	137	19/06/2025	105	5EB6 19/06/2025 00000000000 1 031781		2,900.00	0.00	
2112 1 000205				MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	0.00	0.00	6.00
2112 1 000212				MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	76,845.00	76,845.00	0.00
DD	21	09/04/2025	63	1310 09/04/2025 0006792.41 1.0000 031336 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	49,245.00	
DD	79	03/05/2025	63	1315 02/05/2025 0002282.76 1.0000 031523 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	16,550.00	
DD	93	03/05/2025	63	1313 03/05/2025 0000517.24 1.0000 031524 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	3,750.00	
DD	93	03/05/2025	63	1314 03/05/2025 0000165.52 1.0000 031527 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	1,200.00	
DD	93	03/05/2025	63	1312 03/05/2025 0000841.38 1.0000 031526 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	6,100.00	
EFF	79	11/04/2025	63	1310 09/04/2025 0006792.41 1 031336		49,245.00	0.00	
EFF	111	06/05/2025	63	1315 02/05/2025 0002282.76 1 031523		16,550.00	0.00	
EFF	139	06/05/2025	63	1312 03/05/2025 0000841.38 1 031526		6,100.00	0.00	
EFF	139	06/05/2025	63	1313 03/05/2025 0000517.24 1 031524		3,750.00	0.00	
EFF	139	06/05/2025	63	1314 03/05/2025 0000165.52 1 031527		1,200.00	0.00	
2112 1 000213				NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
EFF	88	30/04/2025	116	31351 30/04/2025 00656.6900 1.0000 031351 APOYO PARA FESTEJOS DE		0.00	4,761.00	
EFF	88	30/04/2025	116	31351 30/04/2025 00656.6900 1.0000 031351 APOYO PARA FESTEJOS DE		4,761.00	0.00	
2112 1 000220				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	62,593.01	62,593.01	0.00
DD	26	20/05/2025	112	2009 20/05/2025 0002689.52 1.0000 031499 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	19,499.00	
DD	72	20/05/2025	112	03DE 20/05/2025 0005695.87 1.0000 031590 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	41,295.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	26/06/2025	'112	c3e4 26/06/2025 0000248.14 1.0000 031772 ABANICO DE PEDESTAL PA		0.00	1,799.00	
EFF	127	21/05/2025	'112	03DE 20/05/2025 0005695.87 1 031590		41,295.01	0.00	
ERF	14	21/05/2025	'112	2009 20/05/2025 0002689.52 1 031499		19,499.00	0.00	
ERF	29	30/06/2025	'112	C3E4 26/06/2025 0000248.14 1 031772		1,799.00	0.00	
2112 1 000221				MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	57,262.90	57,262.90	0.00
DD	23	01/04/2025	'493	A1923 01/04/2025 0000825.60 1.0000 031345 COMPRA DE IMPRESION DE		0.00	5,985.60	
DD	38	05/04/2025	'493	1953 05/04/2025 0000201.60 1.0000 031383 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	1,461.60	
DD	74	25/04/2025	'493	A1975 25/04/2025 0000487.99 1.0000 031422 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	3,537.90	
DD	94	30/04/2025	'493	1978 30/04/2025 0000311.84 1.0000 031448 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,260.84	
DD	94	30/04/2025	'493	1962 12/04/2025 0001440.00 1.0000 031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS		0.00	10,440.00	
DD	94	30/04/2025	'493	1961 12/04/2025 0000689.82 1.0000 031450 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	5,001.20	
DD	94	30/04/2025	'493	1960 12/04/2025 0000683.66 1.0000 031451 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	4,956.52	
DD	94	30/04/2025	'493	1968 15/04/2025 0000135.04 1.0000 031452 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	979.04	
DD	21	06/05/2025	'493	1985 06/05/2025 0000285.16 1.0000 031493 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,067.44	
DD	101	14/05/2025	'493	1997 14/05/2025 0000642.47 1.0000 031614 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	4,657.88	
DD	101	14/05/2025	'493	1993 09/05/2025 0000810.24 1.0000 031622 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	5,874.24	
DD	101	14/05/2025	'493	1998 14/05/2025 0000210.68 1.0000 031623 IMPRESION DE LONA		0.00	1,527.40	
DD	87	28/05/2025	'493	A2011 26/05/2025 0000297.60 1.0000 031546 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,157.60	
DD	87	28/05/2025	'493	A2014 28/05/2025 0000341.28 1.0000 031567 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,474.28	
DD	70	27/06/2025	'493	A2061 27/06/2025 0000186.56 1.0000 031753 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,352.56	
DD	70	27/06/2025	'493	A2022 03/06/2025 0000348.80 1.0000 031715 IMPRESION LONA PARA DI		0.00	2,528.80	
EFF	81	01/04/2025	'493	A1923 01/04/2025 00000825.6 1 031345		5,985.60	0.00	
EFF	122	30/04/2025	'493	A1975 25/04/2025 0000487.99 1 031422		3,537.90	0.00	
EFF	149	30/05/2025	'493	1993 09/05/2025 0000810.24 1 031622		5,874.24	0.00	
EFF	149	30/05/2025	'493	1997 14/05/2025 0000642.47 1 031614		4,657.88	0.00	
EFF	149	30/05/2025	'493	1998 14/05/2025 0000210.68 1 031623		1,527.40	0.00	
EFF	17	02/06/2025	'493	A2011 26/05/2025 00000297.6 1 031546		2,157.60	0.00	
EFF	17	02/06/2025	'493	A2014 28/05/2025 0000341.28 1 031567		2,474.28	0.00	
EFF	99	30/06/2025	'493	A2022 03/06/2025 00000348.8 1 031715		2,528.80	0.00	
EFF	99	30/06/2025	'493	A2061 27/06/2025 0000186.56 1 031753		1,352.56	0.00	
ERF	7	08/04/2025	'493	1953 05/04/2025 00000201.6 1 031383		1,461.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	43	30/04/2025	493	1960 12/04/2025 0000683.66	1 031451	4,956.52	0.00	
ERF	43	30/04/2025	493	1961 12/04/2025 0000689.82	1 031450	5,001.20	0.00	
ERF	43	30/04/2025	493	1962 12/04/2025 0000001440	1 031449	10,440.00	0.00	
ERF	43	30/04/2025	493	1968 15/04/2025 0000135.04	1 031452	979.04	0.00	
ERF	43	30/04/2025	493	1978 30/04/2025 0000311.84	1 031448	2,260.84	0.00	
ERF	9	07/05/2025	493	1985 06/05/2025 0000285.16	1 031493	2,067.44	0.00	
2112 1 000238				PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2112 1 000242				OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	10,440.00	126,440.00	116,000.00	0.00
DD	26	22/04/2025	349	c6a 22/04/2025 0016000.00 1.0000 031348 RENTA DE BAÑOS PORTATI		0.00	116,000.00	
EFF	21	01/04/2025	349	5B0A 26/03/2025 0000001440	1 031242	10,440.00	0.00	
EFF	128	30/04/2025	349	C6A 22/04/2025 0000016000	1 031348	116,000.00	0.00	
2112 1 000243				ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2112 1 000247				OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	28,480.09	28,480.09	0.00
DD	106	01/04/2025	247	A1865 01/04/2025 0001968.29 1.0000 031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO		0.00	14,270.09	
DD	89	20/05/2025	247	1907 20/05/2025 0001960.00 1.0000 031555 PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	14,210.00	
EFF	130	01/04/2025	247	A1865 01/04/2025 0001968.29	1 031469	14,270.09	0.00	
EFF	143	30/05/2025	247	1907 20/05/2025 0000001960	1 031555	14,210.00	0.00	
2112 1 000248				OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	0.00	0.00	17,938.24
2112 1 000264				SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000271				RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	165,545.45	165,545.45	0.00
DD	114	28/04/2025	512	A1608 28/04/2025 0001142.06 1.0000 031425 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	8,279.94	
DD	114	28/04/2025	512	A1608C 28/04/2025 0000339.22 1.0000 031624 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,459.32	
DD	114	28/04/2025	512	A1605 24/04/2025 0000637.69 1.0000 031430 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,623.28	
DD	114	28/04/2025	512	A1605A 24/04/2025 0000188.28 1.0000 031431 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,365.00	
DD	114	28/04/2025	512	A1604 15/04/2025 0000133.45 1.0000 031432 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	967.50	
DD	114	28/04/2025	512	A1608A 28/04/2025 0000105.56 1.0000 031429 COMPRA DE RTICULOS DE		0.00	765.30	
DD	114	28/04/2025	512	A1608B 28/04/2025 0000907.19 1.0000 031428 COMPRA DE RTICULOS DE		0.00	6,577.16	
DD	110	30/05/2025	512	A1616 20/05/2025 0000466.34 1.0000 031617 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,380.97	
DD	110	30/05/2025	512	A1612 09/05/2025 0000235.72 1.0000 031618 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,708.99	
DD	110	30/05/2025	512	A1619 29/05/2025 0000519.31 1.0000 031626 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,765.00	
DD	110	30/05/2025	512	A1622 30/05/2025 0000255.59 1.0000 031627 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,853.01	
DD	78	30/06/2025	512	1631 30/06/2025 0002451.86 1.0000 031773 ARTICULOS DE ABARROTES		0.00	129,799.98	
EFF	139	30/04/2025	512	A1604 15/04/2025 0000133.45	1 031432	967.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	139	30/04/2025	512	A1605 24/04/2025 0000637.69	1 031430	4,623.28	0.00	
EFF	139	30/04/2025	512	A1605A 24/04/2025 0000188.28	1 031431	1,365.00	0.00	
EFF	139	30/04/2025	512	A1608 28/04/2025 0001142.06	1 031425	8,279.94	0.00	
EFF	139	30/04/2025	512	A1608A 28/04/2025 0000105.56	1 031429	765.30	0.00	
EFF	139	30/04/2025	512	A1608B 28/04/2025 0000907.19	1 031428	6,577.16	0.00	
EFF	139	30/04/2025	512	A1608C 28/04/2025 0000339.22	1 031624	2,459.32	0.00	
EFF	157	30/05/2025	512	A1616 20/05/2025 0000466.34	1 031617	3,380.97	0.00	
EFF	157	30/05/2025	512	A1619 29/05/2025 0000519.31	1 031626	3,765.00	0.00	
EFF	157	30/05/2025	512	A1622 30/05/2025 0000255.59	1 031627	1,853.01	0.00	
EFF	157	30/05/2025	512	A1612 09/05/2025 0000235.72	1 031618	1,708.99	0.00	
ERF	30	30/06/2025	512	1631 30/06/2025 0002451.86	1 031773	129,799.98	0.00	
2112 1 000292			EDGAR LOAIZA VEGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000295			ALMA ROSA CRUZ TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000296			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000310			MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		0.00	20,040.69	20,040.69	0.00
DD	33	30/04/2025	310	50676 30/04/2025 0001488.65 1.0000 031357 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,792.72	
DD	74	20/06/2025	310	51863 20/06/2025 0001275.58 1.0000 031720 MATERIAL DE PINTURA PA		0.00	9,247.97	
EFF	93	30/04/2025	310	50676 30/04/2025 0001488.65	1 031357	10,792.72	0.00	
EFF	102	30/06/2025	310	51863 20/06/2025 0001275.58	1 031720	9,247.97	0.00	
2112 1 000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.41	1,635,568.29	1,635,568.29	0.41
DD	109	16/04/2025	379	40102 16/04/2025 0047129.78 1.0000 031474 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	341,690.88	
DD	110	30/04/2025	379	40195 30/04/2025 0037435.24 1.0000 031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	271,405.52	
DD	91	16/05/2025	379	40277 16/05/2025 0037615.89 1.0000 031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	272,715.20	
DD	67	30/05/2025	379	40372 16/05/2025 0036545.51 1.0000 031585 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	264,954.94	
DD	88	16/06/2025	379	40447 16/06/2025 0033980.38 1.0000 031775 COMPRA DE CONSUMO DE C		0.00	246,357.79	
DD	95	30/06/2025	379	40512 30/06/2025 0032888.82 1.0000 031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	238,443.96	
EFF	25	02/05/2025	379	40102 16/04/2025 0047129.78	1 031474	341,690.88	0.00	
EFF	27	02/05/2025	379	40195 30/04/2025 0037435.24	1 031475	271,405.52	0.00	
EFF	131	30/05/2025	379	40372 16/05/2025 0036545.51	1 031585	264,954.94	0.00	
EFF	144	30/05/2025	379	40277 16/05/2025 0037615.89	1 031607	272,715.20	0.00	
EFF	117	16/06/2025	379	40447 16/06/2025 0033980.38	1 031775	246,357.79	0.00	
EFF	141	30/06/2025	379	40512 30/06/2025 0032888.82	1 031786	238,443.96	0.00	
2112 1 000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	3,154.00	3,154.00	0.00
DD	53	23/04/2025	133	31691 23/04/2025 0000203.86 1.0000 031397 PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	1,478.00	
DD	28	26/05/2025	133	1913 26/05/2025 0000204.14 1.0000 031501 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	1,480.00	
DD	62	27/06/2025	133	50149 27/06/2025 0000000.00 1.0000 031750 SERVICIO DE TELEFONO P		0.00	196.00	
ERF	16	23/04/2025	133	31691 23/04/2025 0000203.86	1 031397	1,478.00	0.00	
ERF	16	26/05/2025	133	1913 26/05/2025 0000204.14	1 031501	1,480.00	0.00	
ERF	19	27/06/2025	133	50149 27/06/2025 0000000000	1 031750	196.00	0.00	
2112 1 000318			TOMAS CHAVEZ NIETO		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000340			VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	93,466.83	0.00	0.00	93,466.83
2112 1 000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	7,638.50	140,602.00	132,963.50	0.00
DD	62	25/04/2025	'193 A11646 25/04/2025 0000292.41 1.0000 031389 APOYO A ESCUELA SECUND		0.00	2,120.00	
DD	62	25/04/2025	'193 A11646A 25/04/2025 0000473.93 1.0000 031366 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,436.00	
DD	62	25/04/2025	'193 A11646B 25/04/2025 0001469.59 1.0000 031367 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,654.50	
DD	62	25/04/2025	'193 A11646C 25/04/2025 0000560.55 1.0000 031368 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,064.00	
DD	62	25/04/2025	'193 A11646D 25/04/2025 0000561.52 1.0000 031369 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,071.00	
DD	63	28/04/2025	'193 A11650 28/04/2025 0002782.47 1.0000 031374 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	20,172.90	
DD	77	28/04/2025	'193 A11648 25/04/2025 0000591.03 1.0000 031372 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,285.00	
DD	77	28/04/2025	'193 A11647 25/04/2025 0000298.48 1.0000 031371 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,164.00	
DD	77	28/04/2025	'193 A11655 28/04/2025 0001284.90 1.0000 031373 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,315.50	
DD	107	26/05/2025	'193 A11708 23/05/2025 0000753.66 1.0000 031556 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,464.00	
DD	107	26/05/2025	'193 A11708A 23/05/2025 0000110.34 1.0000 031650 COMPRA DE MATERIAL EN		0.00	800.00	
DD	107	26/05/2025	'193 A11706 23/05/2025 0000358.62 1.0000 031557 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,600.00	
DD	107	26/05/2025	'193 A11706A 23/05/2025 0000206.90 1.0000 031558 COMPRA DE PINTURA EN A		0.00	1,500.00	
DD	107	26/05/2025	'193 A11706B 23/05/2025 0000717.93 1.0000 031559 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,205.00	
DD	107	26/05/2025	'193 A11707 23/05/2025 0000268.97 1.0000 031560 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,950.00	
DD	32	22/06/2025	'193 A11736 22/06/2025 0000110.34 1.0000 031721 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	800.00	
DD	85	22/06/2025	'193 A11735 22/06/2025 0000599.20 1.0000 031764 COMPRA DE MATERIAL EN		0.00	4,344.20	
DD	85	22/06/2025	'193 A11735A 22/06/2025 0000945.79 1.0000 031766 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,857.00	
DD	68	27/06/2025	'193 A11742 27/06/2025 0005953.16 1.0000 031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES		0.00	43,160.40	
EFF	25	01/04/2025	'193 A11576 21/03/2025 0000142.21 1 031250		1,031.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	'193 A11576A 21/03/2025 0000103.45 1 031251		750.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	'193 A11576B 21/03/2025 0000052.41 1 031252		380.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	'193 A11576C 21/03/2025 0000123.45 1 031253		895.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	'193 A11577 21/03/2025 00000376.9 1 031255		2,732.50	0.00	
EFF	25	01/04/2025	'193 A11578 21/03/2025 0000255.17 1 031248		1,850.00	0.00	
EFF	106	30/04/2025	'193 A11650 28/04/2025 0002782.47 1 031374		20,172.90	0.00	
EFF	107	30/04/2025	'193 A11646 25/04/2025 0000292.41 1 031389		2,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	30/04/2025	'193	A11646A 25/04/2025 0000473.93	1 031366	3,436.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	'193	A11646B 25/04/2025 0001469.59	1 031367	10,654.50	0.00	
EFF	107	30/04/2025	'193	A11646C 25/04/2025 0000560.55	1 031368	4,064.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	'193	A11646D 25/04/2025 0000561.52	1 031369	4,071.00	0.00	
EFF	125	30/04/2025	'193	A11647 25/04/2025 0000298.48	1 031371	2,164.00	0.00	
EFF	125	30/04/2025	'193	A11648 25/04/2025 0000591.03	1 031372	4,285.00	0.00	
EFF	125	30/04/2025	'193	A11655 28/04/2025 00001284.9	1 031373	9,315.50	0.00	
EFF	155	30/05/2025	'193	A11706 23/05/2025 0000358.62	1 031557	2,600.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	'193	A11706A 23/05/2025 00000206.9	1 031558	1,500.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	'193	A11706B 23/05/2025 0000717.93	1 031559	5,205.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	'193	A11707 23/05/2025 0000268.97	1 031560	1,950.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	'193	A11708A 23/05/2025 0000110.34	1 031650	800.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	'193	A11708 23/05/2025 0000753.66	1 031556	5,464.00	0.00	
EFF	91	30/06/2025	'193	A11736 22/06/2025 0000110.34	1 031721	800.00	0.00	
EFF	97	30/06/2025	'193	A11742 27/06/2025 0005953.16	1 031752	43,160.40	0.00	
EFF	116	30/06/2025	'193	A11735 22/06/2025 00000599.2	1 031764	4,344.20	0.00	
EFF	116	30/06/2025	'193	A11735A 22/06/2025 0000945.79	1 031766	6,857.00	0.00	
2112 1 000354				DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	0.00	85,189.35	85,189.35	0.00
DD	26	02/06/2025	'573	0186 02/06/2025 0000795.86 1.0000 031711 COMPRA DE PLAYERA PARA		0.00	5,769.95	
DD	58	12/06/2025	'573	CD6 12/06/2025 0010954.40 1.0000 031698 UNIFORMES PARA PERSONA		0.00	79,419.40	
EFF	77	12/06/2025	'573	CD6 12/06/2025 00010954.4	1 031698	79,419.40	0.00	
ERF	15	05/06/2025	'573	0186 02/06/2025 0000795.86	1 031711	5,769.95	0.00	
2112 1 000371				ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000374				COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	28,769.00	28,769.00	0.00
D	38	12/05/2025	'374	31604 07/05/2025 03968.1400 1.0000 031604 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	28,769.00	
D	38	12/05/2025	'374	31604 07/05/2025 03968.1400 1.0000 031604 COMPRA DE ARTICULOS PA		28,769.00	0.00	
2112 1 000385				CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	33,548.99	33,548.99	0.00
DD	111	30/04/2025	'596	FA449A 30/04/2025 0000962.21 1.0000 031471 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,976.00	
DD	111	30/04/2025	'596	FA449B 30/04/2025 0000077.93 1.0000 031472 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	565.00	
DD	111	30/04/2025	'596	FA449 30/04/2025 0002432.14 1.0000 031470 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,632.99	
DD	111	30/04/2025	'596	FA449C 30/04/2025 0001155.17 1.0000 031473 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,375.00	
EFF	136	30/04/2025	'596	FA449B 30/04/2025 0000077.93	1 031472	565.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	'596	FA449C 30/04/2025 0001155.17	1 031473	8,375.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	'596	FA449 30/04/2025 0002432.14	1 031470	17,632.99	0.00	
EFF	136	30/04/2025	'596	FA449A 30/04/2025 0000962.21	1 031471	6,976.00	0.00	
2112 1 000390				VICENTE ZAMORA LEDESMA	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
DD	85	21/04/2025	'390	4283 21/04/2025 0004080.00 1.0000 031438 PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	29,580.00	
DD	115	07/05/2025	'390	33 07/05/2025 0001040.00 1.0000 031669 RENTA DE SONIDO PARA E		0.00	7,540.00	
DD	58	13/05/2025	'390	35 13/05/2025 0000800.00 1.0000 031578 PAGO DE SONIDO PARA FE		0.00	5,800.00	
EFF	162	07/05/2025	'390	33 07/05/2025 0000001040	1 031669	7,540.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	106	13/05/2025	390	35 13/05/2025 0000000800	1 031578	5,800.00	0.00	
ERF	39	28/04/2025	390	4283 21/04/2025 0000004080	1 031438	29,580.00	0.00	
2112 1 000393				DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	89	12/06/2025	601	625 12/06/2025 0000960.00 1.0000 031757 CONTESTACION DE CUESTI		0.00	6,960.00	
EFF	140	30/06/2025	601	625 12/06/2025 0000000960	1 031757	6,960.00	0.00	
2112 1 000397				GIRAS CORPORATIVAS SC	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
DD	66	16/04/2025	792	A80 16/04/2025 0096000.00 1.0000 031414 PRESENTACION DE ARTIST		0.00	696,000.00	
EFF	117	16/04/2025	792	A80 16/04/2025 0000096000	1 031414	696,000.00	0.00	
2112 1 000398				FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	0.00	104,011.00	104,011.00	0.00
DD	56	09/05/2025	398	12A 09/05/2025 0011034.35 1.0000 031514 PAGO DE FINIQUITO POR		0.00	79,999.00	
DD	71	13/05/2025	398	28D8 13/05/2025 0003312.00 1.0000 031589 PAGO TOTAL DE MUSICA P		0.00	24,012.00	
EFF	104	09/05/2025	398	12A 09/05/2025 0011034.35	1 031514	79,999.00	0.00	
EFF	126	20/05/2025	398	28D8 13/05/2025 0000003312	1 031589	24,012.00	0.00	
2112 1 000403				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
DD	22	04/04/2025	403	169355252 04/04/2025 0003289.52 1.0000 031331 PAGO DE POLIZA DE SEGU		0.00	23,849.00	
DD	64	19/06/2025	403	8703 19/06/2025 0003067.03 1.0000 031700 PAGO DE SEGURO DELVEHI		0.00	22,236.00	
EFF	73	04/04/2025	403	169355252 04/04/2025 0003289.52	1 031331	23,849.00	0.00	
EFF	87	19/06/2025	403	8703 19/06/2025 0003067.03	1 031700	22,236.00	0.00	
2112 1 000420				ELIZABETH FIGUEROA TORRES	0.00	22,790.50	45,581.00	22,790.50
DD	54	03/06/2025	609	17EF 03/06/2025 0006287.03 1.0000 031687 ELABORACION DE UNIFORM		0.00	45,581.00	
EFF	72	03/06/2025	609	17EF 03/06/2025 0006287.03	1 031687	22,790.50	0.00	
2112 1 000454				MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DD	31	30/04/2025	651	800 30/04/2025 0001103.45 1.0000 031355 PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	8,000.00	
DD	32	30/04/2025	651	808 30/04/2025 0001103.45 1.0000 031356 PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	8,000.00	
EFF	91	30/04/2025	651	800 30/04/2025 0001103.45	1 031355	8,000.00	0.00	
EFF	92	30/04/2025	651	808 30/04/2025 0001103.45	1 031356	8,000.00	0.00	
2112 1 000467				JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ	0.00	43,732.00	43,732.00	0.00
DD	66	13/05/2025	665	1418 13/05/2025 0006032.00 1.0000 031509 PAGO POR SERVICIO COMP		0.00	43,732.00	
EFF	123	13/05/2025	665	1418 13/05/2025 0000006032	1 031509	43,732.00	0.00	
2112 1 000471				JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000476				JESUS GOMEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000530				Valverde Bustamante Teresa de Jesus	0.00	69,721.80	69,721.80	0.00
DD	29	30/04/2025	1049	bc7 30/04/2025 0002800.00 1.0000 031350 PAGO DE ALIMENTOS PARA		0.00	20,300.00	
DD	94	26/05/2025	1049	fdccc 26/05/2025 0006816.80 1.0000 031615 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	49,421.80	
EFF	97	30/04/2025	1049	BC7 30/04/2025 0000002800	1 031350	20,300.00	0.00	
EFF	147	30/05/2025	1049	FDCCC 26/05/2025 00006816.8	1 031615	49,421.80	0.00	
2112 1 000537				Iribe Felix Carlos Bernardo	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539				Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	159,250.60	159,250.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	112	15/05/2025	1059 2981 15/05/2025 0003472.00 1.0000 031653 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	25,172.00	
DD	112	15/05/2025	1059 2981A 15/05/2025 0001552.00 1.0000 031655 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	11,252.00	
DD	112	15/05/2025	1059 2981B 15/05/2025 0001920.00 1.0000 031656 COMPRA DE LUBRICANTE P		0.00	13,920.00	
DD	112	15/05/2025	1059 2981C 15/05/2025 0001296.00 1.0000 031657 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	9,396.00	
DD	112	15/05/2025	1059 2981D 15/05/2025 0000152.28 1.0000 031663 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,104.00	
DD	112	15/05/2025	1059 2981E 15/05/2025 0002559.72 1.0000 031664 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	18,558.00	
DD	86	11/06/2025	1059 3065 11/06/2025 0003392.00 1.0000 031770 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	24,592.00	
DD	86	11/06/2025	1059 3065a 11/06/2025 0007621.60 1.0000 031771 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	55,256.60	
EFF	161	16/05/2025	1059 2981 15/05/2025 0000003472 1 031653		25,172.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	1059 2981A 15/05/2025 0000001552 1 031655		11,252.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	1059 2981B 15/05/2025 0000001920 1 031656		13,920.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	1059 2981C 15/05/2025 0000001296 1 031657		9,396.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	1059 2981D 15/05/2025 0000152.28 1 031663		1,104.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	1059 2981E 15/05/2025 0002559.72 1 031664		18,558.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	1059 3065 11/06/2025 0000003392 1 031770		24,592.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	1059 3065A 11/06/2025 00007621.6 1 031771		55,256.60	0.00	
2112 1 000548			Premier Chevrolet, S.A. de C.V	48,943.95	0.00	0.00	48,943.95
2112 1 000598			ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	5,040.20	5,040.20	0.00
DD	54	19/05/2025	1119 A2BA 19/05/2025 0000416.00 1.0000 031570 PAGO DE IMPRESION DE P		0.00	3,016.00	
DD	54	19/05/2025	1119 D3CA 19/05/2025 0000279.20 1.0000 031542 PAGO DE IMPRESION DE F		0.00	2,024.20	
EFF	128	30/05/2025	1119 A2BA 19/05/2025 0000000416 1 031570		3,016.00	0.00	
EFF	128	30/05/2025	1119 D3CA 19/05/2025 000000279.2 1 031542		2,024.20	0.00	
2112 1 000645			JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	105,322.20	105,322.20	0.00
DD	73	29/04/2025	1181 E9F3 29/04/2025 0014527.20 1.0000 031421 PAGO DE RENTA DE CARPA		0.00	105,322.20	
EFF	121	30/04/2025	1181 E9F3 29/04/2025 00014527.2 1 031421		105,322.20	0.00	
2112 1 000649			MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	6,380.00	17,516.00	11,136.00	0.00
DD	76	02/05/2025	1185 51 02/05/2025 0000160.00 1.0000 031594 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	1,160.00	
DD	102	30/05/2025	1185 61 30/05/2025 0000384.00 1.0000 031610 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	2,784.00	
DD	102	30/05/2025	1185 60 23/05/2025 0000160.00 1.0000 031625 COMPRA DE ARREGLO DE F		0.00	1,160.00	
DD	75	13/06/2025	1185 500 13/06/2025 0000192.00 1.0000 031730 ARREGLO FLORAL PARA FA		0.00	1,392.00	
EFF	24	01/04/2025	1185 44 21/03/2025 0000000240 1 031233		1,740.00	0.00	
EFF	24	01/04/2025	1185 48 26/03/2025 0000000640 1 031217		4,640.00	0.00	
EFF	114	06/05/2025	1185 51 02/05/2025 0000000160 1 031594		1,160.00	0.00	
EFF	150	30/05/2025	1185 60 23/05/2025 0000000160 1 031625		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	150 30/05/2025	'1185 61 30/05/2025 0000000384 1 031610		2,784.00	0.00	
EFF	19 02/06/2025	' 1185 58 15/05/2025 00320.0000 1.0000 031651 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	2,320.00	
EFF	19 02/06/2025	' 1185 58 15/05/2025 00320.0000 1.0000 031651 COMPRA DE ARREGLO FLOR		2,320.00	0.00	
EFF	19 02/06/2025	' 1185 55 13/05/2025 00320.0000 1.0000 031652 COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	2,320.00	
EFF	19 02/06/2025	' 1185 55 13/05/2025 00320.0000 1.0000 031652 COMPRA DE ARREGLO FLOR		2,320.00	0.00	
EFF	103 30/06/2025	'1185 500 13/06/2025 0000000192 1 031730		1,392.00	0.00	
2112 1 000652 DD	23 08/05/2025	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN 430 124253 08/05/2025 0000202.76 1.0000 031496 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	10,240.01	10,240.01	0.00
DD	23 08/05/2025	430 124252 08/05/2025 0001209.66 1.0000 031495 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,770.01	
ERF	11 09/05/2025	430 124252 08/05/2025 0001209.66 1 031495		8,770.01	0.00	
ERF	11 09/05/2025	430 124253 08/05/2025 0000202.76 1 031496		1,470.00	0.00	
2112 1 000653 DD	113 01/04/2025	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE '1188 85407 01/04/2025 0063888.45 1.0000 031419 PAGO DE SONORIZACION S	20.00	1,155,046.66	1,155,046.66	20.00
DD	97 01/05/2025	'1188 103D55 01/05/2025 0029113.73 1.0000 031566 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	211,074.52	
DD	98 01/05/2025	'1188 314A 01/05/2025 0006469.72 1.0000 031571 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	46,905.45	
DD	99 01/05/2025	'1188 2FDE 01/05/2025 0020217.87 1.0000 031569 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	146,579.53	
DD	100 01/05/2025	'1188 59D0C 01/05/2025 0011322.00 1.0000 031568 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	82,084.53	
DD	116 01/05/2025	'1188 D98 01/05/2025 0009704.58 1.0000 031671 SONORIZACION E ILUMINA		0.00	70,358.18	
DD	105 15/05/2025	'1188 15A4DF 15/05/2025 0008087.15 1.0000 031636 SONORIZACION FESTEJO D		0.00	58,631.81	
DD	66 19/06/2025	'1188 A1 19/06/2025 0010513.29 1.0000 031690 SONORIZACION ILUMINACI		0.00	76,221.35	
EFF	138 15/04/2025	' 1188 85407 01/04/2025 63888.4500 1.0000 031419 PAGO DE SONORIZACION S		463,191.29	0.00	
EFF	165 01/05/2025	'1188 D98 01/05/2025 0009704.58 1 031671		70,358.18	0.00	
EFF	134 07/05/2025	'1188 103D55 01/05/2025 0029113.73 1 031566		211,074.52	0.00	
EFF	135 07/05/2025	'1188 314A 01/05/2025 0006469.72 1 031571		46,905.45	0.00	
EFF	136 07/05/2025	'1188 2FDE 01/05/2025 0020217.87 1 031569		146,579.53	0.00	
EFF	137 07/05/2025	'1188 59D0C 01/05/2025 0000011322 1 031568		82,084.53	0.00	
ERF	1 24/06/2025	'1188 15A4DF 15/05/2025 0008087.15 1 031636		58,631.81	0.00	
ERF	7 24/06/2025	'1188 A1 19/06/2025 0010513.29 1 031690		76,221.35	0.00	
2112 1 000664 DD	55 08/05/2025	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ '1204 511A 08/05/2025 0003680.00 1.0000 031575 PAGO DE PRESENTACION M	0.00	136,880.00	136,880.00	0.00
DD	62 13/05/2025	'1204 5379 13/05/2025 0002080.00 1.0000 031581 PRESENTACION MUSICAL D		0.00	15,080.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	13/05/2025	1204 681 13/05/2025 0003200.00 1.0000 031584 PRESENTACION MUSICAL D		0.00	23,200.00	
DD	68	13/05/2025	1204 151 13/05/2025 0005440.00 1.0000 031586 PRESENTACION MUSICAL D		0.00	39,440.00	
DD	63	30/05/2025	1204 752B 30/05/2025 0004480.00 1.0000 031582 PRESENTACION MUSICAL D		0.00	32,480.00	
EFF	103	08/05/2025	1204 511A 08/05/2025 0000003680 1 031575		26,680.00	0.00	
EFF	120	13/05/2025	1204 5379 13/05/2025 0000002080 1 031581		15,080.00	0.00	
EFF	122	13/05/2025	1204 681 13/05/2025 0000003200 1 031584		23,200.00	0.00	
EFF	124	13/05/2025	1204 151 13/05/2025 0000005440 1 031586		39,440.00	0.00	
EFF	130	30/05/2025	1204 752B 30/05/2025 0000004480 1 031582		32,480.00	0.00	
2112 1 000677 D			ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	0.00	4,950.86	4,950.86	0.00
	7	06/06/2025	1126 1608 06/06/2025 00682.8800 1.0000 031678 PAGO DE MANO DE OBRA P		0.00	4,950.86	
D	7	06/06/2025	1126 1608 06/06/2025 00682.8800 1.0000 031678 PAGO DE MANO DE OBRA P		4,950.86	0.00	
2112 1 000684			FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
DD	19	07/04/2025	1177 29064 07/04/2025 0000441.38 1.0000 031334 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,200.00	
EFF	75	07/04/2025	1177 29064 07/04/2025 0000441.38 1 031334		3,200.00	0.00	
2112 1 000686			INHUMACIONES LAGUNA PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000701			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000711 DD			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	6,101.60	51,840.40	47,942.80	2,204.00
	41	29/04/2025	711 930 29/04/2025 0000800.00 1.0000 031361 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	5,800.00	
DD	42	29/04/2025	711 929 29/04/2025 0000480.00 1.0000 031386 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,480.00	
DD	98	29/04/2025	711 931 29/04/2025 0001592.00 1.0000 031454 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	11,542.00	
DD	17	14/05/2025	711 940 14/05/2025 0001267.20 1.0000 031489 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	9,187.20	
DD	15	29/05/2025	711 947 29/05/2025 0000310.40 1.0000 031486 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,250.40	
DD	40	24/06/2025	711 961 24/06/2025 0000848.00 1.0000 031731 MATERIAL DEPORTIVO PAR		0.00	6,148.00	
DD	42	24/06/2025	711 960 24/06/2025 0000480.00 1.0000 031735 MATERIAL DEPORTIVO PAR		0.00	3,480.00	
DD	69	24/06/2025	711 962 24/06/2025 0000835.20 1.0000 031727 UNIFORMES PARA EQUIPO		0.00	6,055.20	
EFF	22	01/04/2025	711 919 28/03/2025 00000537.6 1 031218		3,897.60	0.00	
EFF	102	30/04/2025	711 930 29/04/2025 0000000800 1 031361		5,800.00	0.00	
EFF	103	30/04/2025	711 929 29/04/2025 0000000480 1 031386		3,480.00	0.00	
EFF	98	30/06/2025	711 962 24/06/2025 00000835.2 1 031727		6,055.20	0.00	
ERF	47	30/04/2025	711 931 29/04/2025 0000001592 1 031454		11,542.00	0.00	
ERF	3	30/05/2025	711 947 29/05/2025 00000310.4 1 031486		2,250.40	0.00	
ERF	5	30/05/2025	711 940 14/05/2025 00001267.2 1 031489		9,187.20	0.00	
ERF	25	30/06/2025	711 961 24/06/2025 0000000848 1 031731		6,148.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	26	30/06/2025	711	960 24/06/2025 0000000480	1 031735	3,480.00	0.00	
2112 1 000739			ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
DD	37	01/05/2025	1248	253 01/05/2025 0004320.00 1.0000 031532	TRASLADO DE COMPARSAS	0.00	31,320.00	
EFF	84	07/05/2025	1248	253 01/05/2025 0000004320	1 031532	31,320.00	0.00	
2112 1 000757			MANUEL AARON ARIAS		0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
DD	48	06/05/2025	1162	1275 06/05/2025 0025600.00 1.0000 031564	PAGO DE RENTA DE MAQUI	0.00	185,600.00	
DD	49	06/05/2025	1162	1274 06/05/2025 0025600.00 1.0000 031565	PAGO DE RENTA DE MAQUI	0.00	185,600.00	
DD	81	06/05/2025	1162	1273 06/05/2025 0025600.00 1.0000 031599	PAGO DE RENTA DE MAQUI	0.00	185,600.00	
DD	80	07/05/2025	1162	1272 07/05/2025 0025600.00 1.0000 031533	RENTA DE MAQUINARIA PE	0.00	185,600.00	
EFF	95	07/05/2025	1162	1274 06/05/2025 0000025600	1 031565	185,600.00	0.00	
EFF	96	07/05/2025	1162	1275 06/05/2025 0000025600	1 031564	185,600.00	0.00	
EFF	117	07/05/2025	1162	1273 06/05/2025 0000025600	1 031599	185,600.00	0.00	
EFF	118	07/05/2025	1162	1272 07/05/2025 0000025600	1 031533	185,600.00	0.00	
2112 1 000763			IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	21,819.60	21,819.60	0.00
DD	25	02/04/2025	1274	11460 02/04/2025 0000480.00 1.0000 031377	PAGO DE INTERNET SATEL	0.00	3,480.00	
DD	82	25/04/2025	1274	676 25/04/2025 0000065.60 1.0000 031436	COMPRA DE ACCESORIOS P	0.00	475.60	
DD	96	28/04/2025	1274	11497 28/04/2025 0000582.40 1.0000 031455	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	4,222.40	
DD	73	02/05/2025	1274	11504 02/05/2025 0000480.00 1.0000 031520	PAGO DE SERVICIO INTER	0.00	3,480.00	
DD	104	06/05/2025	1274	11514 06/05/2025 0000768.00 1.0000 031521	PAGO DE IMPRESORA MULT	0.00	5,568.00	
DD	61	09/06/2025	1274	11609 09/06/2025 0000153.60 1.0000 031714	COMPRA DE ACCESORIO DE	0.00	1,113.60	
DD	93	18/06/2025	1274	11577 18/06/2025 0000480.00 1.0000 031783	PAGO DE INTERNET SATEL	0.00	3,480.00	
EFF	115	06/05/2025	1274	11504 02/05/2025 0000000480	1 031520	3,480.00	0.00	
EFF	152	06/05/2025	1274	11514 06/05/2025 0000000768	1 031521	5,568.00	0.00	
EFF	85	18/06/2025	1274	11609 09/06/2025 00000153.6	1 031714	1,113.60	0.00	
EFF	135	18/06/2025	1274	11577 18/06/2025 0000000480	1 031783	3,480.00	0.00	
ERF	4	03/04/2025	1274	11460 02/04/2025 0000000480	1 031377	3,480.00	0.00	
ERF	38	28/04/2025	1274	676 25/04/2025 0000065.6	1 031436	475.60	0.00	
ERF	45	28/04/2025	1274	11497 28/04/2025 00000582.4	1 031455	4,222.40	0.00	
2112 1 000764			SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
DD	46	07/05/2025	1275	A600 07/05/2025 0004000.00 1.0000 031562	ASESORIA CONTABLE Y FI	0.00	29,000.00	
DD	103	27/05/2025	1275	6089E 27/05/2025 0004000.00 1.0000 031612	PAGO POR ASESORIA CONT	0.00	29,000.00	
DD	90	24/06/2025	1275	2233 24/06/2025 0004000.00 1.0000 031718	ASESORIA CONTABLE Y FI	0.00	29,000.00	
EFF	92	07/05/2025	1275	A600 07/05/2025 0000004000	1 031562	29,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	151	30/05/2025	1275	6089E 27/05/2025 0000004000	1 031612	29,000.00	0.00	
EFF	139	30/06/2025	1275	2233 24/06/2025 0000004000	1 031718	29,000.00	0.00	
2112 1 000765				EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	0.00	22,979.58	22,979.58	0.00
DD	44	29/04/2025	283	193 29/04/2025 0000958.57 1.0000 031364 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,949.65	
DD	108	13/05/2025	283	196 13/05/2025 0000471.68 1.0000 031554 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	3,419.71	
DD	79	30/06/2025	283	200 30/06/2025 0000192.05 1.0000 031774 ARTICULOS DE ABARROTES		0.00	12,610.22	
EFF	105	30/04/2025	283	193 29/04/2025 0000958.57	1 031364	6,949.65	0.00	
EFF	156	30/05/2025	283	196 13/05/2025 0000471.68	1 031554	3,419.71	0.00	
ERF	31	30/06/2025	283	200 30/06/2025 0000192.05	1 031774	12,610.22	0.00	
2112 1 000769				MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000771				ELECTRICA VALENZUELA S.A DE C.V.	0.00	1,198.16	1,198.16	0.00
DD	35	06/05/2025	1281	233833 06/05/2025 0000165.26 1.0000 031530 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	1,198.16	
EFF	82	06/05/2025	1281	233833 06/05/2025 0000165.26	1 031530	1,198.16	0.00	
2112 1 000772				TIENDAS CUPRUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000773				REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
DD	102	12/04/2025	1283	145 12/04/2025 0000844.80 1.0000 031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	6,124.80	
DD	34	13/05/2025	1283	152 13/05/2025 0000912.00 1.0000 031525 COMPRA DE RECONOCIMIEN		0.00	6,612.00	
DD	65	19/06/2025	1283	160 19/06/2025 0000352.00 1.0000 031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	2,552.00	
EFF	131	30/04/2025	1283	145 12/04/2025 00000844.8	1 031382	6,124.80	0.00	
EFF	88	23/06/2025	1283	160 19/06/2025 0000000352	1 031691	2,552.00	0.00	
ERF	21	14/05/2025	1283	152 13/05/2025 0000000912	1 031525	6,612.00	0.00	
2112 1 000774				DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000775				RAFAEL GASTELUM VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000776				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000777				PREMIERE DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000778				DC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000779				ALBERTO MACIAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000780				SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DD	101	07/04/2025	1288	58 05/04/2025 0001264.00 1.0000 031378 CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	9,164.00	
ERF	48	07/04/2025	1288	58 05/04/2025 0000001264	1 031378	9,164.00	0.00	
2112 1 000782				NORMA LEONOR ZAMUDIO VELARDE	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD	16	03/04/2025	1286	1780 03/04/2025 0000720.00 1.0000 031328 COMPRA DE UNIFORMES PA		0.00	5,220.00	
EFF	71	03/04/2025	1286	1780 03/04/2025 0000000720	1 031328	5,220.00	0.00	
2112 1 000783				GASKIKU S.A. DE C.V.	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
DD	20	11/04/2025	1287	107 11/04/2025 0027782.70 1.0000 031335 PAGO DE CONSULTORIA JU		0.00	201,424.56	
DD	34	25/04/2025	1287	31379 25/04/2025 0010275.96 1.0000 031379 PAGO DE ASESORIA CONS		0.00	74,500.68	
EFF	77	11/04/2025	1287	107 11/04/2025 00027782.7	1 031335	201,424.56	0.00	
EFF	94	30/04/2025	1287	31379 25/04/2025 0010275.96	1 031379	74,500.68	0.00	
2112 1 000784				YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	01/04/2025	1289 817 01/04/2025 0000128.00 1.0000 031433 REPARACION DE RADIADOR		0.00	928.00	
DD	19	16/06/2025	1289 871 16/06/2025 0000320.00 1.0000 031695 PAGO DE SERVICIO A RAD		0.00	2,320.00	
EFF	86	16/06/2025	1289 871 16/06/2025 0000000320 1 031695		2,320.00	0.00	
ERF	49	30/04/2025	1289 817 01/04/2025 0000000128 1 031433		928.00	0.00	
2112 1 000787			ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
DD	67	16/04/2025	389 662AE 16/04/2025 0016000.00 1.0000 031415 PRESENTACION MUSICAL		0.00	116,000.00	
DD	111	06/05/2025	389 224F 06/05/2025 0016000.00 1.0000 031666 PAGO POR PRESENTACION		0.00	116,000.00	
DD	52	02/06/2025	389 883A 02/06/2025 0008000.00 1.0000 031707 PAGO POR PRESENTACION		0.00	58,000.00	
EFF	114	16/04/2025	389 662AE 16/04/2025 0000016000 1 031415		100,000.00	0.00	
EFF	115	18/04/2025	389 662AE 16/04/2025 0000016000 1 031415		16,000.00	0.00	
EFF	158	06/05/2025	389 224F 06/05/2025 0000016000 1 031666		116,000.00	0.00	
EFF	71	02/06/2025	389 883A 02/06/2025 0000008000 1 031707		58,000.00	0.00	
2112 1 000790			NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
DD	64	15/04/2025	1290 741 15/04/2025 0120000.00 1.0000 031411 PAGO TOTAL DE PRESENTA		0.00	870,000.00	
EFF	119	15/04/2025	1290 741 15/04/2025 0071724.14 1.0000 031411		520,000.00	0.00	
EFF	119	15/04/2025	1290 741 15/04/2025 0071724.14 1.0000 031411		350,000.00	0.00	
2112 1 000793			CASIMIRO ZAMUDIO SANTOS	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
DD	65	16/04/2025	1291 05D7 16/04/2025 0072000.00 1.0000 031412 PRESENTACION MUSICAL		0.00	522,000.00	
EFF	116	16/04/2025	1291 05D7 16/04/2025 0000072000 1 031412		522,000.00	0.00	
2112 1 000794			LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA	0.00	285,360.00	285,360.00	0.00
DD	84	25/04/2025	1292 184 25/04/2025 0012000.00 1.0000 031434 PAGO DE PRESENTACION M		0.00	87,000.00	
DD	86	28/04/2025	1292 187 28/04/2025 0005440.00 1.0000 031439 PAGO DE PRESENTACION S		0.00	39,440.00	
DD	114	07/05/2025	1292 A233 07/05/2025 0006240.00 1.0000 031668 PRESENTACION MUSICAL L		0.00	45,240.00	
DD	57	13/05/2025	1292 249 13/05/2025 0002400.00 1.0000 031577 PRESENTACION MUSICAL G		0.00	17,400.00	
DD	59	13/05/2025	1292 247 13/05/2025 0004320.00 1.0000 031579 PRESENTACION MUSICAL		0.00	31,320.00	
DD	61	13/05/2025	1292 248 13/05/2025 0003520.00 1.0000 031580 PRESENTACION MUSICAL D		0.00	25,520.00	
DD	43	02/06/2025	1292 A308 02/06/2025 0005440.00 1.0000 031736 PARTICIPACION DE BANDA		0.00	39,440.00	
EFF	163	07/05/2025	1292 A233 07/05/2025 0000006240 1 031668		45,240.00	0.00	
EFF	105	13/05/2025	1292 249 13/05/2025 0000002400 1 031577		17,400.00	0.00	
EFF	107	13/05/2025	1292 247 13/05/2025 0000004320 1 031579		31,320.00	0.00	
EFF	119	13/05/2025	1292 248 13/05/2025 0000003520 1 031580		25,520.00	0.00	
EFF	70	02/06/2025	1292 A308 02/06/2025 0000005440 1 031736		39,440.00	0.00	
ERF	37	25/04/2025	1292 184 25/04/2025 0000012000 1 031434		87,000.00	0.00	
ERF	40	28/04/2025	1292 187 28/04/2025 0000005440 1 031439		39,440.00	0.00	
2112 1 000795			DIGITALSTORE STUDIOS S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	07/04/2025	1293	1958 07/04/2025 0002400.00 1.0000 031420 PAGO DE CONTRATACION D		0.00	17,400.00	
EFF	120	11/04/2025	11293	1958 07/04/2025 0000002400 1 031420		17,400.00	0.00	
2112 1 000796				UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	0.00	120.00	120.00	0.00
DD	97	30/04/2025	1294	5222 30/04/2025 0000016.55 1.0000 031456 PAGO DE RENOVACION DE		0.00	120.00	
ERF	46	30/04/2025	1294	5222 30/04/2025 0000016.55 1 031456		120.00	0.00	
2112 1 000797				AGUSTIN CARDENAS HERNANDEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	107	22/04/2025	1295	22E05 22/04/2025 0000800.00 1.0000 031468 PAGO DE TRASLADO DE PE		0.00	5,800.00	
EIU	1	25/04/2025	1295	22E05 22/04/2025 0000000800 1 031468		5,800.00	0.00	
2112 1 000798				JOSE ALBERTO CRUZ GALLARDO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DD	64	12/05/2025	1296	27 12/05/2025 0008000.00 1.0000 031506 PARTICIPACION MUSICAL		0.00	58,000.00	
EFF	121	13/05/2025	1296	27 12/05/2025 0000008000 1 031506		58,000.00	0.00	
2112 1 000800				PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERVICIOS SALDAÑAS S.A. DE C.V.	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
DD	3	05/06/2025	1297	29524 05/06/2025 0001365.52 1.0000 031629 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	9,900.00	
DD	41	05/06/2025	1297	29523 05/06/2025 0001062.07 1.0000 031679 COMPRA DE MINISPLIT PA		0.00	7,700.00	
EFO	4	05/06/2025	1297	29524 05/06/2025 0001365.52 1 031629		9,900.00	0.00	
ERF	14	05/06/2025	1297	29523 05/06/2025 0001062.07 1 031679		7,700.00	0.00	
2112 1 000804				LUIS DAVID CRUZ MEDINA	0.00	80,871.46	80,871.46	0.00
DD	96	30/05/2025	1298	86 30/05/2025 0011154.68 1.0000 031583 PRODUCCION PROFESIONAL		0.00	80,871.46	
EFF	145	30/05/2025	1298	86 30/05/2025 0011154.68 1 031583		80,871.46	0.00	
2112 1 000807				CAJA CHICA	0.00	110,401.09	110,401.09	0.00
EF	1	04/06/2025	806	31762 04/06/2025 000000.0000 1.0000 031762 REEMBOLSO DE GASTOS CA		0.00	11,565.00	
EF	1	04/06/2025	806	31762 04/06/2025 000000.0000 1.0000 031762 REEMBOLSO DE GASTOS CA		11,565.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	806	31342 04/04/2025 000000.0000 1.0000 031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,958.78	
EFF	78	04/04/2025	806	31342 04/04/2025 000000.0000 1.0000 031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,958.78	0.00	
EFF	154	06/05/2025	806	31630 06/05/2025 000000.0000 1.0000 031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,934.00	
EFF	154	06/05/2025	806	31630 06/05/2025 000000.0000 1.0000 031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,934.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	806	31659 19/05/2025 02069.4900 1.0000 031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,003.77	
EFF	160	19/05/2025	806	31659 19/05/2025 02069.4900 1.0000 031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,003.77	0.00	
EFF	105	23/06/2025	806	31765 23/06/2025 01983.4800 1.0000 031765 REEMBOLSO DE GASTOS CA		0.00	14,380.20	
EFF	105	23/06/2025	806	31765 23/06/2025 01983.4800 1.0000 031765 REEMBOLSO DE GASTOS CA		14,380.20	0.00	
ERF	41	30/04/2025	806	31447 30/04/2025 000000.0000 1.0000 031447 REEMBOSO DE GASTOS DE		0.00	13,553.63	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	41	30/04/2025	806 31447 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031447 REEMBOSO DE GASTOS DE		13,553.63	0.00	
ERF	20	23/05/2025	806 31485 23/05/2025 00000.0000 1.0000 031485 REEMBOLSO DE GASTOS CA		0.00	12,000.70	
ERF	20	23/05/2025	806 31485 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031485 REEMBOLSO DE GASTOS CA		12,000.70	0.00	
ERF	6	30/06/2025	806 31683 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031683 REEMBOLSO DE GASTOS CA		0.00	15,005.01	
ERF	6	30/06/2025	806 31683 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031683 REEMBOLSO DE GASTOS CA		15,005.01	0.00	
2112 1 000812 DD	60	16/06/2025	MOREH INHUMACIONES S.A. DE C.V. 143 47024 16/06/2025 0001931.03 1.0000 031689 APOYO PARA PAGO DE GAS	0.00	14,000.00 0.00	14,000.00 14,000.00	0.00
EFF	81	16/06/2025	143 47024 16/06/2025 0001931.03 1 031689		14,000.00	0.00	
2112 1 000813 DD	91	18/06/2025	DANNIEL LEYVA LUNA 1299 261 18/06/2025 0011034.48 1.0000 031782 RENTA DE MOBILIARIO, M	0.00	80,000.00 0.00	80,000.00 80,000.00	0.00
EFF	136	18/06/2025	1299 261 18/06/2025 0011034.48 1 031782		80,000.00	0.00	
2112 1 000885 D	10	28/04/2025	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN. 803 31319 28/04/2025 00000.0000 1.0000 031319 PUBLICACION DEL DECRET	0.00	660,403.90 0.00	660,403.90 33,222.00	0.00
D	10	28/04/2025	803 31319 28/04/2025 00000.0000 1.0000 031319 PUBLICACION DEL DECRET		33,222.00	0.00	
D	14	30/04/2025	803 31409 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031409 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	333,259.30	
D	14	30/04/2025	803 31409 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031409 REGISTRO DE LAS PARTIC		333,259.30	0.00	
D	42	30/05/2025	803 31634 30/05/2025 0000000000 1.0000 031634 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	180,491.30	
D	42	30/05/2025	803 31634 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031634 REGISTRO DE LAS PARTIC		180,491.30	0.00	
D	47	30/06/2025	803 31785 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031785 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	99,006.30	
D	47	30/06/2025	803 31785 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031785 REGISTRO DE LAS PARTIC		99,006.30	0.00	
DD	18	07/04/2025	803 8374705 07/04/2025 0000585.24 1.0000 031333 PAGO DE ALTA DE PLACAS		0.00	4,243.00	
EFF	74	07/04/2025	803 8374705 07/04/2025 0000585.24 1 031333		4,243.00	0.00	
ERF	1	30/04/2025	803 31406 30/04/2025 00468.1400 1.0000 031406 PAGO DE PUBLICACION EN		0.00	3,394.00	
ERF	1	30/04/2025	803 31406 30/04/2025 00468.1400 1.0000 031406 PAGO DE PUBLICACION EN		3,394.00	0.00	
ERF	2	03/06/2025	803 31709 03/06/2025 00000.0000 1.0000 031709 PAGO DE LICITACION DE		0.00	6,788.00	
ERF	2	03/06/2025	803 31709 03/06/2025 00000.0000 1.0000 031709 PAGO DE LICITACION DE		6,788.00	0.00	
2112 1 000906			Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	705,850.45	705,850.45	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	08/04/2025	' 999 31467 08/04/2025 00001.2800 1.0000 031467 REGISTRO POR COMISION		0.00	9.28	
D	50	08/04/2025	' 999 31467 08/04/2025 00001.2800 1.0000 031467 REGISTRO POR COMISION		9.28	0.00	
D	9	29/04/2025	' 999 31344 29/04/2025 00000.0000 1.0000 031344 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	48,750.00	
D	9	29/04/2025	' 999 31344 29/04/2025 00000.0000 1.0000 031344 LISTA DE RAYA DE TRABA		48,750.00	0.00	
D	38	12/05/2025	' 999 31605 09/05/2025 00495.7200 1.0000 031605 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	3,594.00	
D	38	12/05/2025	' 999 31605 09/05/2025 00495.7200 1.0000 031605 COMPRA DE ARTICULOS PA		3,594.00	0.00	
D	38	12/05/2025	' 999 31606 08/05/2025 10357.6500 1.0000 031606 COMPRA DE ARTICULOS P		0.00	75,092.99	
D	38	12/05/2025	' 999 31606 08/05/2025 10357.6500 1.0000 031606 COMPRA DE ARTICULOS P		75,092.99	0.00	
D	38	12/05/2025	' 999 31601 10/05/2025 05471.5800 1.0000 031601 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	39,668.98	
D	38	12/05/2025	' 999 31601 10/05/2025 05471.5800 1.0000 031601 COMPRA DE ARTICULOS PA		39,668.98	0.00	
D	38	12/05/2025	' 999 31602 10/05/2025 05248.2800 1.0000 031602 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	38,050.00	
D	38	12/05/2025	' 999 31602 10/05/2025 05248.2800 1.0000 031602 COMPRA DE ARTICULOS PA		38,050.00	0.00	
D	39	20/05/2025	' 999 31621,31598,31600,31620 20/05/2025 02378.0700 1.0000 031620 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	17,241.00	
D	39	20/05/2025	' 999 31621,31598,31600,31620 20/05/2025 02378.0700 1.0000 031620 COMPRA DE ARTICULOS PA		17,241.00	0.00	
D	37	30/05/2025	' 999 31596 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031596 LISTA DE RAYA POR TRAB		0.00	31,500.00	
D	37	30/05/2025	' 999 31596 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031596 LISTA DE RAYA POR TRAB		31,500.00	0.00	
D	41	31/05/2025	' 999 31639,31640,31641,31642,31643, 31/05/2025 00137.9300 1.0000 031649 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,000.00	
D	41	31/05/2025	' 999 31639,31640,31641,31642,31643, 31/05/2025 00137.9300 1.0000 031649 COMPRA DE ARTICULOS DE		1,000.00	0.00	
D	9	29/06/2025	' 999 31742 29/06/2025 00000.0000 1.0000 031742 COBRO DE COMISION DE L		0.00	40.19	
D	9	29/06/2025	' 999 31742 29/06/2025 00000.0000 1.0000 031742 COBRO DE COMISION DE L		40.19	0.00	
D	8	30/06/2025	' 999 31734 30/06/2025 00532.4100 1.0000 031734 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,860.00	
D	8	30/06/2025	' 999 31734 30/06/2025 00532.4100 1.0000 031734 COMPROBACION DE GASTOS		3,860.00	0.00	
D	20	30/06/2025	' 999 31779 30/06/2025 12959.9800 1.0000 031779 REGISTRO POR EL ABONO		0.00	93,959.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	30/06/2025	' 999 31779 30/06/2025 12959.9800 1.0000 031779 REGISTRO POR EL ABONO		93,959.89	0.00	
EFF	68	30/04/2025	' 999 31338 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031338 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF	68	30/04/2025	' 999 31338 30/04/2025 00000.0000 1.0000 031338 BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
EFF	86	30/04/2025	' 999 31353 30/04/2025 00310.6200 1.0000 031353 APOYO A ESCUELA PARA A		0.00	2,252.00	
EFF	86	30/04/2025	' 999 31353 30/04/2025 00310.6200 1.0000 031353 APOYO A ESCUELA PARA A		2,252.00	0.00	
EFF	89	30/04/2025	' 999 31354 30/04/2025 02159.5700 1.0000 031354 APOYO A ESCUELA PARA M		0.00	15,656.89	
EFF	89	30/04/2025	' 999 31354 30/04/2025 02159.5700 1.0000 031354 APOYO A ESCUELA PARA M		15,656.89	0.00	
EFF	109	06/05/2025	' 999 31592 06/05/2025 00000.0000 1.0000 031592 LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	7,200.00	
EFF	109	06/05/2025	' 999 31592 06/05/2025 00000.0000 1.0000 031592 LISTA DE RAYA DE TRABA		7,200.00	0.00	
EFF	94	07/05/2025	' 999 31573 07/05/2025 00000.0000 1.0000 031573 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	5,000.00	
EFF	94	07/05/2025	' 999 31573 07/05/2025 00000.0000 1.0000 031573 APOYO PARA FESTEJO DI		5,000.00	0.00	
EFF	97	07/05/2025	' 999 31574 07/05/2025 00000.0000 1.0000 031574 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	4,000.00	
EFF	97	07/05/2025	' 999 31574 07/05/2025 00000.0000 1.0000 031574 APOYO PARA FESTEJO DI		4,000.00	0.00	
EFF	75	09/05/2025	' 999 31510 09/05/2025 00689.6600 1.0000 031510 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	5,000.00	
EFF	75	09/05/2025	' 999 31510 09/05/2025 00689.6600 1.0000 031510 APOYO PARA FESTEJO DI		5,000.00	0.00	
EFF	76	09/05/2025	' 999 31511 09/05/2025 00000.0000 3.0000 031511 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	3,000.00	
EFF	76	09/05/2025	' 999 31511 09/05/2025 00000.0000 1.0000 031511 APOYO PARA FESTEJO DI		3,000.00	0.00	
EFF	77	09/05/2025	' 999 31512 09/05/2025 00000.0000 1.0000 031512 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	5,000.00	
EFF	77	09/05/2025	' 999 31512 09/05/2025 00000.0000 1.0000 031512 APOYO PARA FESTEJO DI		5,000.00	0.00	
EFF	101	09/05/2025	' 999 31576 09/05/2025 00000.0000 1.0000 031576 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	10,000.00	
EFF	101	09/05/2025	' 999 31576 09/05/2025 00000.0000 1.0000 031576 APOYO PARA FESTEJO DI		10,000.00	0.00	
EFF	108	15/05/2025	' 999 31539 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031539 PAGO DE FINIQUITO POR		0.00	5,374.95	
EFF	108	15/05/2025	' 999 31539 15/05/2025 00000.0000 1.0000 031539 PAGO DE FINIQUITO POR		5,374.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	89	30/05/2025	999 31547 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031547 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF	89	30/05/2025	999 31547 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031547 BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
EFF	110	30/05/2025	999 31593 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031593 PAGO DE FINIQUITO POR		0.00	6,346.56	
EFF	110	30/05/2025	999 31593 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031593 PAGO DE FINIQUITO POR		6,346.56	0.00	
EFF	133	30/05/2025	999 31619 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031619 APOYO PARA CALZADO PER		0.00	24,800.00	
EFF	133	30/05/2025	999 31619 30/05/2025 00000.0000 1.0000 031619 APOYO PARA CALZADO PER		24,800.00	0.00	
EFF	107	03/06/2025	999 31758 03/06/2025 03589.1700 1.0000 031758 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	26,021.48	
EFF	107	03/06/2025	999 31758 03/06/2025 03589.1700 1.0000 031758 REEMBOLSO DE GASTOS A		26,021.48	0.00	
EFF	108	03/06/2025	999 31759 03/06/2025 04042.3200 1.0000 031759 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	29,306.85	
EFF	108	03/06/2025	999 31759 03/06/2025 04042.3200 1.0000 031759 REEMBOLSO DE GASTOS A		29,306.85	0.00	
EFF	118	03/06/2025	999 31760 03/06/2025 01076.4800 1.0000 031760 REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	7,804.49	
EFF	118	03/06/2025	999 31760 03/06/2025 01076.4800 1.0000 031760 REEMBOLSO DE GASTOS		7,804.49	0.00	
EFF	50	12/06/2025	999 31704 12/06/2025 00527.1200 1.0000 031704 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	3,821.59	
EFF	50	12/06/2025	999 31704 12/06/2025 00527.1200 1.0000 031704 REEMBOLSO DE GASTOS PO		3,821.59	0.00	
EFF	63	30/06/2025	999 31725 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031725 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF	63	30/06/2025	999 31725 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031725 BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	999 31362 03/04/2025 00000.0000 1.0000 031362 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	4,721.00	
ERF	32	03/04/2025	999 31362 03/04/2025 00000.0000 1.0000 031362 REEMBOLSO DE GASTOS A		4,721.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	1 999 31370 11/04/2025 00000.0000 1.0000 031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	12,634.42	
ERF	25	11/04/2025	1 999 31370 11/04/2025 00000.0000 1.0000 031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		12,634.42	0.00	
ERF	33	11/04/2025	1 999 31437 11/04/2025 01342.8600 1.0000 031437 REEMBOLSO DE GASTOS TE		0.00	9,735.77	
ERF	33	11/04/2025	1 999 31437 11/04/2025 01342.8600 1.0000 031437 REEMBOLSO DE GASTOS TE		9,735.77	0.00	
ERF	3	21/04/2025	999 31375 21/04/2025 00000.0000 1.0000 031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	15,050.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	21/04/2025	999 31375 21/04/2025 00000.0000 1.0000 031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		15,050.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	999 31376 25/04/2025 00000.0000 1.0000 031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	15,056.00	
ERF	2	25/04/2025	999 31376 25/04/2025 00000.0000 1.0000 031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJ		15,056.00	0.00	
ERF	23	12/05/2025	999 31549 12/05/2025 00000.0000 1.0000 031549 APOYO PARA FESTEJO DI		0.00	3,000.00	
ERF	23	12/05/2025	999 31549 12/05/2025 00000.0000 1.0000 031549 APOYO PARA FESTEJO DI		3,000.00	0.00	
ERF	2	31/05/2025	999 31484 31/05/2025 00000.0000 1.0000 031484 REEMBOLSO DE GASTO PAR		0.00	15,397.44	
ERF	2	31/05/2025	999 31484 31/05/2025 00000.0000 1.0000 031484 REEMBOLSO DE GASTO PAR		15,397.44	0.00	
ERF	3	05/06/2025	999 31710 05/06/2025 00000.0000 1.0000 031710 REEMBOSO POR PAGA DE P		0.00	5,000.00	
ERF	3	05/06/2025	999 31710 05/06/2025 00000.0000 1.0000 031710 REEMBOSO POR PAGA DE P		5,000.00	0.00	
ERF	5	30/06/2025	999 31681 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031681 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	6,904.68	
ERF	5	30/06/2025	999 31681 30/06/2025 00000.0000 1.0000 031681 REEMBOLSO DE GASTOS PO		6,904.68	0.00	
2112 1	000907		MIGUEL MORENO JASQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000908		ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	70.09	0.00	0.00	70.09
2113 9			FONDOS FEDERALES	70.09	0.00	0.00	70.09
2113 9	000911		FAIS	70.09	0.00	0.00	70.09
2113 9	000911 000001		JUMAPASI	0.09	0.00	0.00	0.09
2113 9	000911 000026		FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	70.00	0.00	0.00	70.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,514,524.06	1,514,524.06	0.00
2115 1			TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
2115 1	000001		Transferencias al DIF Municipal	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	11	15/04/2025	807 9D59 15/04/2025 0000000.00 1.0000 031337 SUBSIDIO DEL MES DE AB		0.00	120,000.00	
DD	14	30/04/2025	807 9A3 30/04/2025 0000000.00 1.0000 031341 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DD	39	13/05/2025	807 DA0 13/05/2025 0000000.00 1.0000 031538 ANTICIPO DE SUBSIDO ME		0.00	120,000.00	
DD	42	30/05/2025	807 DB8 30/05/2025 0000000.00 1.0000 031548 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DD	27	13/06/2025	807 9ECF 13/06/2025 0000000.00 1.0000 031712 SUBSIDI MES DE JUNIO D		0.00	120,000.00	
DD	29	30/06/2025	807 1ECD 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO ME		0.00	276,550.00	
EFF	80	15/04/2025	807 9D59 15/04/2025 0000000000 1 031337		120,000.00	0.00	
EFF	84	30/04/2025	807 9A3 30/04/2025 0000000000 1 031341		276,550.00	0.00	
EFF	85	13/05/2025	807 DA0 13/05/2025 0000000000 1 031538		120,000.00	0.00	
EFF	88	30/05/2025	807 DB8 30/05/2025 0000000000 1 031548		276,550.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	80	13/06/2025	807	9ECF 13/06/2025 0000000000	1 031712	120,000.00	0.00	
EFF	90	30/06/2025	807	1ECD 30/06/2025 0000000000	1 031717	276,550.00	0.00	
2115 5			AYUDAS SOCIALES		0.00	324,874.06	324,874.06	0.00
2115 5 000001			Ayudas Sociales a Personas		0.00	319,895.50	319,895.50	0.00
DD	9	02/04/2025	1073	31327 02/04/2025 0000000.00 1.0000 031327 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	10,000.00	
DD	10	07/04/2025	1073	31332 07/04/2025 0000000.00 1.0000 031332 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,970.00	
DD	45	11/04/2025	1073	31387 11/04/2025 0000000.00 1.0000 031387 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,900.00	
DD	46	14/04/2025	1073	31390 14/04/2025 0000000.00 1.0000 031390 PAGO DE APOYO EN AMPAY		0.00	10,000.00	
DD	47	15/04/2025	1073	31391 15/04/2025 0000000.00 1.0000 031391 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	48	15/04/2025	1073	31392 15/04/2025 0000000.00 1.0000 031392 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	49	16/04/2025	1073	31393 16/04/2025 0000000.00 1.0000 031393 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,240.00	
DD	50	16/04/2025	1073	31394 16/04/2025 0000000.00 1.0000 031394 PAGO POR APOYO DE AMPA		0.00	10,000.00	
DD	54	24/04/2025	1073	31398 24/04/2025 0000000.00 1.0000 031398 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	55	24/04/2025	1073	31399 24/04/2025 0000000.00 1.0000 031399 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,788.40	
DD	56	25/04/2025	1073	31400 25/04/2025 0000000.00 1.0000 031400 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	
DD	51	28/04/2025	1073	31395 28/04/2025 0000000.00 1.0000 031395 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	59	28/04/2025	1073	31403 28/04/2025 0000000.00 1.0000 031403 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	13	30/04/2025	1073	31340 30/04/2025 0000000.00 1.0000 031340 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD	19	06/05/2025	1073	31491 06/05/2025 0000000.00 1.0000 031491 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,000.00	
DD	22	07/05/2025	1073	31494 07/05/2025 0000000.00 1.0000 031494 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	45	07/05/2025	1073	31537 07/05/2025 0000000.00 1.0000 031537 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	11,500.00	
DD	47	07/05/2025	1073	31563 07/05/2025 0000000.00 1.0000 031563 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	11,500.00	
DD	24	12/05/2025	1073	31497 12/05/2025 0000000.00 1.0000 031497 APOYO ECONMICO PARA FI		0.00	3,000.00	
DD	32	13/05/2025	1073	31508 13/05/2025 0000413.79 1.0000 031508 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	3,000.00	
DD	25	20/05/2025	1073	31498 20/05/2025 0000000.00 1.0000 031498 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	20/05/2025	1073 31588 20/05/2025 0000000.00 1.0000 031588 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	27	26/05/2025	1073 31500 26/05/2025 0000000.00 1.0000 031500 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	41	30/05/2025	1073 31544 30/05/2025 0000000.00 1.0000 031544 APOYO PARA TRASLADO A		0.00	1,000.00	
DD	43	30/05/2025	1073 31550 30/05/2025 0000000.00 1.0000 031550 APOYO ECONOMICOPARA PE		0.00	7,600.00	
DD	25	02/06/2025	1073 31708 02/06/2025 0000000.00 1.0000 031708 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD	44	02/06/2025	1073 31737 02/06/2025 0000000.00 1.0000 031737 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,400.00	
DD	48	02/06/2025	1073 31741 02/06/2025 0000000.00 1.0000 031741 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	49	02/06/2025	1073 31743 02/06/2025 0000000.00 1.0000 031743 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	50	02/06/2025	1073 31744 02/06/2025 0000000.00 1.0000 031744 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	51	02/06/2025	1073 31745 02/06/2025 0000000.00 1.0000 031745 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	15	03/06/2025	1073 31688 03/06/2025 0000000.00 1.0000 031688 APOYO A ESTUDIANTE PAR		0.00	1,000.00	
DD	20	03/06/2025	1073 31677 03/06/2025 0000000.00 1.0000 031677 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	22	03/06/2025	1073 31702 03/06/2025 0000000.00 1.0000 031702 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	23	03/06/2025	1073 31705 03/06/2025 0000000.00 1.0000 031705 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	24	03/06/2025	1073 31706 03/06/2025 0000000.00 1.0000 031706 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	53	03/06/2025	1073 31746 03/06/2025 0000000.00 1.0000 031746 APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	5,600.00	
DD	21	04/06/2025	1073 31699 04/06/2025 0000000.00 1.0000 031699 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	1	06/06/2025	1073 31519 06/05/2025 0000000.00 1.0000 031519 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,950.00	
DD	55	12/06/2025	1073 31747 12/06/2025 0000000.00 1.0000 031747 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	10,000.00	
DD	56	12/06/2025	1073 31748 12/06/2025 0000000.00 1.0000 031748 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	10,000.00	
DD	57	12/06/2025	1073 31749 12/06/2025 0000000.00 1.0000 031749 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,150.00	
DD	59	13/06/2025	1073 31701 13/06/2025 0000000.00 1.0000 031701 APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	10,000.00	
DD	82	13/06/2025	1073 31769 13/06/2025 0000000.00 1.0000 031769 APOYO ECONOMICO A GRUP		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	16/06/2025	1073 31692 16/06/2025 00000000.00 1.0000 031692 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	18	16/06/2025	1073 31694 16/06/2025 00000000.00 1.0000 031694 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,100.00	
DD	63	18/06/2025	1073 31751 18/06/2025 00000000.00 1.0000 031751 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	87	18/06/2025	1073 31619 18/06/2025 00000000.00 1.0000 031693 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	92	19/06/2025	1073 31780 19/06/2025 00000000.00 1.0000 031780 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	30	30/06/2025	1073 31716 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031716 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	31	30/06/2025	1073 31719 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031719 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	33	30/06/2025	1073 31724 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031724 APOYO A PERSONAS DE ES		0.00	5,000.00	
DD	34	30/06/2025	1073 31726 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031726 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	45	30/06/2025	1073 31738 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031738 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	47	30/06/2025	1073 31740 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031740 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	72	30/06/2025	1073 31754 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031754 APOYO ECONOMICO PARA E		0.00	1,000.00	
DD	73	30/06/2025	1073 31723 30/06/2025 00000000.00 1.0000 031723 APOYO ECONOIMICO A EST		0.00	1,000.00	
EFF	69	02/04/2025	1073 31327 02/04/2025 0000000000 1 031327		10,000.00	0.00	
EFF	76	07/04/2025	1073 31332 07/04/2025 0000000000 1 031332		2,970.00	0.00	
EFF	83	30/04/2025	1073 31340 30/04/2025 0000000000 1 031340		3,500.00	0.00	
EFF	81	06/05/2025	1073 31519 06/05/2025 0000000000 1 031519		2,950.00	0.00	
EFF	91	07/05/2025	1073 31537 07/05/2025 0000000000 1 031537		11,500.00	0.00	
EFF	93	07/05/2025	1073 31563 07/05/2025 0000000000 1 031563		11,500.00	0.00	
EFF	79	13/05/2025	1073 31508 13/05/2025 0000413.79 1 031508		3,000.00	0.00	
EFF	141	20/05/2025	1073 31588 20/05/2025 0000000000 1 031588		5,000.00	0.00	
EFF	87	30/05/2025	1073 31544 30/05/2025 0000000000 1 031544		1,000.00	0.00	
EFF	65	02/06/2025	1073 31741 02/06/2025 0000000000 1 031741		5,000.00	0.00	
EFF	66	02/06/2025	1073 31744 02/06/2025 0000000000 1 031744		5,000.00	0.00	
EFF	67	02/06/2025	1073 31743 02/06/2025 0000000000 1 031743		5,000.00	0.00	
EFF	68	02/06/2025	1073 31745 02/06/2025 0000000000 1 031745		5,000.00	0.00	
EFF	69	03/06/2025	1073 31737 02/06/2025 0000000000 1 031737		4,400.00	0.00	
EFF	73	03/06/2025	1073 31746 03/06/2025 0000000000 1 031746		5,600.00	0.00	
EFF	74	03/06/2025	1073 31688 03/06/2025 0000000000 1 031688		1,000.00	0.00	
EFF	64	12/06/2025	1073 31703 12/06/2025 01268.5700 1.0000 031703 APOYO PARA COMPRA DE B		0.00	9,197.10	
EFF	64	12/06/2025	1073 31703 12/06/2025 01268.5700 1.0000 031703 APOYO PARA COMPRA DE B		9,197.10	0.00	
EFF	75	12/06/2025	1073 31749 12/06/2025 0000000000 1 031749		5,150.00	0.00	
EFF	76	12/06/2025	1073 31748 12/06/2025 0000000000 1 031748		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	78	12/06/2025	1073	31747 12/06/2025 0000000000	1 031747	10,000.00	0.00	
EFF	79	13/06/2025	1073	31701 13/06/2025 0000000000	1 031701	10,000.00	0.00	
EFF	110	13/06/2025	1073	31769 13/06/2025 0000000000	1 031769	20,000.00	0.00	
EFF	82	16/06/2025	1073	31692 16/06/2025 0000000000	1 031692	5,000.00	0.00	
EFF	83	16/06/2025	1073	31694 16/06/2025 0000000000	1 031694	5,100.00	0.00	
EFF	84	18/06/2025	1073	31751 18/06/2025 0000000000	1 031751	6,000.00	0.00	
EFF	112	18/06/2025	1073	31619 18/06/2025 0000000000	1 031693	6,000.00	0.00	
EFF	138	19/06/2025	1073	31780 19/06/2025 0000000000	1 031780	5,000.00	0.00	
EFF	100	30/06/2025	1073	31754 30/06/2025 0000000000	1 031754	1,000.00	0.00	
EFF	101	30/06/2025	1073	31723 30/06/2025 0000000000	1 031723	1,000.00	0.00	
ERF	8	11/04/2025	1073	31387 11/04/2025 0000000000	1 031387	4,900.00	0.00	
ERF	9	14/04/2025	1073	31390 14/04/2025 0000000000	1 031390	10,000.00	0.00	
ERF	10	15/04/2025	1073	31391 15/04/2025 0000000000	1 031391	5,000.00	0.00	
ERF	11	15/04/2025	1073	31392 15/04/2025 0000000000	1 031392	5,000.00	0.00	
ERF	12	16/04/2025	1073	31393 16/04/2025 0000000000	1 031393	3,240.00	0.00	
ERF	13	16/04/2025	1073	31394 16/04/2025 0000000000	1 031394	10,000.00	0.00	
ERF	17	24/04/2025	1073	31398 24/04/2025 0000000000	1 031398	5,000.00	0.00	
ERF	18	24/04/2025	1073	31399 24/04/2025 0000000000	1 031399	6,788.40	0.00	
ERF	19	25/04/2025	1073	31400 25/04/2025 0000000000	1 031400	4,000.00	0.00	
ERF	14	28/04/2025	1073	31395 28/04/2025 0000000000	1 031395	3,000.00	0.00	
ERF	22	28/04/2025	1073	31403 28/04/2025 0000000000	1 031403	5,000.00	0.00	
ERF	7	06/05/2025	1073	31491 06/05/2025 0000000000	1 031491	2,000.00	0.00	
ERF	10	07/05/2025	1073	31494 07/05/2025 0000000000	1 031494	3,000.00	0.00	
ERF	12	12/05/2025	1073	31497 12/05/2025 0000000000	1 031497	3,000.00	0.00	
ERF	13	20/05/2025	1073	31498 20/05/2025 0000000000	1 031498	5,000.00	0.00	
ERF	15	26/05/2025	1073	31500 26/05/2025 0000000000	1 031500	3,000.00	0.00	
ERF	24	30/05/2025	1073	31550 30/05/2025 0000000000	1 031550	7,600.00	0.00	
ERF	8	02/06/2025	1073	31708 02/06/2025 0000000000	1 031708	3,500.00	0.00	
ERF	9	03/06/2025	1073	31677 03/06/2025 0000000000	1 031677	5,000.00	0.00	
ERF	10	03/06/2025	1073	31702 03/06/2025 0000000000	1 031702	5,000.00	0.00	
ERF	12	03/06/2025	1073	31706 03/06/2025 0000000000	1 031706	5,000.00	0.00	
ERF	11	04/06/2025	1073	31705 03/06/2025 0000000000	1 031705	5,000.00	0.00	
ERF	13	04/06/2025	1073	31699 04/06/2025 0000000000	1 031699	5,000.00	0.00	
ERF	20	30/06/2025	1073	31716 30/06/2025 0000000000	1 031716	5,000.00	0.00	
ERF	21	30/06/2025	1073	31719 30/06/2025 0000000000	1 031719	5,000.00	0.00	
ERF	22	30/06/2025	1073	31724 30/06/2025 0000000000	1 031724	5,000.00	0.00	
ERF	23	30/06/2025	1073	31726 30/06/2025 0000000000	1 031726	5,000.00	0.00	
ERF	27	30/06/2025	1073	31738 30/06/2025 0000000000	1 031738	5,000.00	0.00	
ERF	28	30/06/2025	1073	31740 30/06/2025 0000000000	1 031740	5,000.00	0.00	
2115 5 000002			Becas		0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
DD	99	30/04/2025	1074	31339 30/04/2025 0000000.00 1.0000 031339 BECAS DE ORFANDAD		0.00	1,659.52	
			SEGU					
DD	40	30/05/2025	1074	31543 30/05/2025 0000000.00 1.0000 031543 BECAS DE ORFANDAD		0.00	1,659.52	
			MES					
DD	39	30/06/2025	1074	31722 30/06/2025 0000000.00 1.0000 031722 BECAS DE ORFANDAD		0.00	1,659.52	
			MES					
EFF	129	30/04/2025	1074	31339 30/04/2025 0000000000	1 031339	1,659.52	0.00	
EFF	86	30/05/2025	1074	31543 30/05/2025 0000000000	1 031543	1,659.52	0.00	
EFF	96	30/06/2025	1074	31722 30/06/2025 0000000000	1 031722	1,659.52	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,992,981.88	2,639,857.58	2,762,680.14	4,115,804.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES	2,159,552.88	2,498,409.23	2,621,231.79	2,282,375.44
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	1,023,301.82	1,789,985.12	1,762,172.19	995,488.89
2117 1 000001 000001		SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO	3,018.78	0.00	0.00	3,018.78
2117 1 000001 000002		AHORRO SINDICATO	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000001 000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.60	1,083,473.87	1,083,473.87	0.60
		Personal Base				
EFF	18 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		166,386.20	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	166,386.20	
EFF	30 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		171,770.27	0.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	171,770.27	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	174,692.21	
EFF	24 16/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		174,692.21	0.00	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	192,692.12	
EFF	57 30/05/2025	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE MAYO DE 2025.		192,692.12	0.00	
EFF	13 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		188,188.22	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	188,188.22	
EFF	24 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		189,744.85	0.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	189,744.85	
2117 1 000001 000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	935,690.42	533,111.00	530,618.15	933,197.57
EE	1 21/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MARZO DE 2025.		175,879.00	0.00	
EE	1 14/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2025.		174,678.00	0.00	
EE	1 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO DE 2025		182,554.00	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	84,710.82	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	89,967.74	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	87,511.50	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	95,042.07	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	86,798.53	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	86,587.49	
2117 1 000001 000007		Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR	769.90	0.00	0.00	769.90
		Personal Eventual				
2117 1 000001 000015		CRUZ ROJA MEXICANA	43,360.25	43,350.25	0.00	10.00
EFF	5 01/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP A LA 2DA QUINC DE MARZO DE 2025.		43,350.25	0.00	
2117 1 000001 000019		DIAS NO LABORADOS	11,380.68	0.00	0.00	11,380.68
2117 1 000001 000023		MULTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000025		FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	28,881.19	0.00	0.00	28,881.19



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	18,030.17	18,030.17
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	18,030.17	
2117 1 000001 000028		CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE R.L.		0.00	130,050.00	130,050.00	0.00
EFF	166	20/05/2025	REGITRO POR EL PAGO DDE RETENCION POR AHORROS DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025		130,050.00	0.00	
EFF	166	20/05/2025	REGITRO POR EL PAGO DDE RETENCION POR AHORROS DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025		0.00	130,050.00	
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES		175,450.56	25,963.00	17,357.39	166,844.95
D	8	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		0.00	17.62	
EE	2	21/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES. MES DE MARZO DE 2025.		1,223.00	0.00	
EE	2	14/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2025.		4,729.00	0.00	
EE	2	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025.		5,011.00	0.00	
EFF	138	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	4,991.29	
EFF	131	30/04/2025	1283 145 12/04/2025 00000844.8 1 031382		0.00	66.00	
EFF	139	30/04/2025	512 A1604 15/04/2025 0000133.45 1 031432		0.00	11.77	
EFF	139	30/04/2025	512 A1605 24/04/2025 0000637.69 1 031430		0.00	67.55	
EFF	139	30/04/2025	512 A1608A 28/04/2025 0000105.56 1 031429		0.00	215.78	
EFF	165	01/05/2025	1188 D98 01/05/2025 0009704.58 1 031671		0.00	758.17	
EFF	92	07/05/2025	1275 A600 07/05/2025 0000004000 1 031562		0.00	312.50	
EFF	134	07/05/2025	1188 103D55 01/05/2025 0029113.73 1 031566		0.00	2,274.51	
EFF	135	07/05/2025	1188 314A 01/05/2025 0006469.72 1 031571		0.00	505.45	
EFF	136	07/05/2025	1188 2FDE 01/05/2025 0020217.87 1 031569		0.00	1,579.52	
EFF	137	07/05/2025	1188 59D0C 01/05/2025 0000011322 1 031568		0.00	884.53	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3.25	
EFF	145	30/05/2025	1298 86 30/05/2025 0011154.68 1 031583		0.00	871.46	
EFF	151	30/05/2025	1275 6089E 27/05/2025 0000004000 1 031612		0.00	312.50	
EFF	157	30/05/2025	512 A1612 09/05/2025 0000235.72 1 031618		0.00	18.42	
EFF	157	30/05/2025	512 A1616 20/05/2025 0000466.34 1 031617		0.00	38.85	
EFF	157	30/05/2025	512 A1622 30/05/2025 0000255.59 1 031627		0.00	20.96	
EFF	157	30/05/2025	512 A1619 29/05/2025 0000519.31 1 031626		0.00	41.64	
EFF	2	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		15,000.00	0.00	
EFF	107	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	120.59	
EFF	86	16/06/2025	1289 871 16/06/2025 0000000320 1 031695		0.00	25.00	
EFF	88	23/06/2025	1283 160 19/06/2025 0000000352 1 031691		0.00	27.50	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3.02	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3.23	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	5.56	
EFF	139	30/06/2025	1275 2233 24/06/2025 0000004000 1 031718		0.00	312.50	
EFF	140	30/06/2025	601 625 12/06/2025 0000000960 1 031757		0.00	600.00	
EFO	51	30/04/2025	512 1606 24/04/2025 0000070.27 1 031441		0.00	5.49	
EFO	5	07/05/2025	806 31463 06/05/2025 00609.8300 1.0000 000000 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	9.49	
EFO	20	22/05/2025	806 31466 21/05/2025 00241.5100 1.0000 000000 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	26	30/05/2025	512	1615 20/05/2025 0000057.52	1 031480	0.00	4.49	
EFO	51	30/06/2025	512	1628 25/06/2025 0000148.41	1 031673	0.00	11.59	
ERF	48	07/04/2025	1288	58 05/04/2025 0000001264	1 031378	0.00	98.75	
ERF	49	30/04/2025	1289	817 01/04/2025 0000000128	1 031433	0.00	10.00	
ERF	21	14/05/2025	1283	152 13/05/2025 0000000912	1 031525	0.00	71.25	
ERF	1	24/06/2025	1188	15A4DF 15/05/2025 0008087.15	1 031636	0.00	631.81	
ERF	7	24/06/2025	1188	A1 19/06/2025 0010513.29	1 031690	0.00	821.35	
ERF	30	30/06/2025	512	1631 30/06/2025 0002451.86	1 031773	0.00	1,591.85	
2117 1 000003				RETENCIONES POR IVA	868.31	0.00	0.00	868.31
2117 1 000004				SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	6,275.66	259,735.94	397,385.94	143,925.66
2117 1 000004 000001				Cuota Sindical	5,205.64	33,451.41	33,451.41	5,205.64
EFF	20	15/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		5,285.42	0.00	
EFF	38	15/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	5,285.42	
EFF	29	30/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025.		5,369.79	0.00	
EFF	50	30/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	5,369.79	
EFF	23	15/05/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		5,369.79	0.00	
EFF	26	15/05/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	5,369.79	
EFF	33	30/05/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	5,686.83	
EFF	55	30/05/2025		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINIDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		5,686.83	0.00	
EFF	14	13/06/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		5,869.79	0.00	
EFF	1	15/06/2025		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,869.79	
EFF	23	30/06/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		5,869.79	0.00	
EFF	119	30/06/2025		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	5,869.79	
2117 1 000004 000002				Ahorro Sindicato	150.00	130,050.00	267,700.00	137,800.00
EFF	38	15/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	43,350.00	
EFF	50	30/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	43,350.00	
EFF	26	15/05/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	43,350.00	
EFF	166	20/05/2025		REGITRO POR EL PAGO DDE RETENCION POR AHORROS DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2025		130,050.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	43,350.00	
EFF	1	15/06/2025		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	47,150.00	
EFF	119	30/06/2025		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	47,150.00	
2117 1 000004 000003				Prestamos Sindicatos	920.02	96,234.53	96,234.53	920.02
EFF	19	15/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		16,050.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	16,050.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.		14,550.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	14,550.00	
EFF	22	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		20,050.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	20,050.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	15,139.29	
EFF	56	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE MAYO DE 2025.		15,139.29	0.00	
EFF	15	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		15,472.62	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	15,472.62	
EFF	25	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		14,972.62	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	14,972.62	
2117 1 000005			CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	276,689.09	121,198.10	146,037.72	301,528.71
2117 1 000005 000001			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS	154,318.57	66,523.63	66,786.33	154,581.27
2117 1 000005 000001 000001			Cuotas Obreras IMSS	126,672.04	52,699.28	55,922.94	129,895.70
EFF	85	08/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE MARZO DE 2025		17,352.66	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	9,205.96	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	9,194.57	
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		18,172.46	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	9,233.77	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	9,817.82	
EFF	109	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE MAYO DE 2025		17,174.16	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,235.41	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	9,235.41	
2117 1 000005 000001 000003			Cuotas Obreras IMSS DSPM	820.25	0.00	0.00	820.25
2117 1 000005 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA	26,826.28	13,824.35	10,863.39	23,865.32
2117 1 000005 000001 000912 000003			CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM	26,826.28	13,824.35	10,863.39	23,865.32
EFF	85	08/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE MARZO DE 2025		3,328.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		6,860.64	0.00	
EFF	109	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. DEL MES DE MAYO DE 2025		3,635.71	0.00	
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,765.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,765.92	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,847.92	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,787.79	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,847.92	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	1,847.92	
2117 1 000005 000002			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL	111,490.08	30,301.96	55,637.49	136,825.61
2117 1 000005 000002 000002			Cesantia y Vejez Cuota Obrera	92,540.47	24,578.44	46,614.74	114,576.77
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	7,695.83	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	7,663.32	
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR ELPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		24,578.44	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	7,690.60	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	8,181.53	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,691.73	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	7,691.73	
2117 1 000005 000002 000005			Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM	16,157.67	0.00	0.00	16,157.67
2117 1 000005 000002 000912			SEGURIDAD PUBLICA	2,791.94	5,723.52	9,022.75	6,091.17
2117 1 000005 000002 000912 000005			CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM	2,791.94	5,723.52	9,022.75	6,091.17
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR ELPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		5,723.52	0.00	
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,465.79	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,465.79	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,535.59	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,484.40	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,535.59	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	1,535.59	
2117 1 000005 000003			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	10,880.44	24,372.51	23,613.90	10,121.83
2117 1 000005 000003 000003			Amortizacion	3,860.90	4,214.00	6,321.00	5,967.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,053.50	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,053.50	
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		4,214.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,053.50	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,053.50	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,053.50	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,053.50	
2117 1 000005 000003 000006			Amortizacion DSPM	7,019.54	20,158.51	17,292.90	4,153.93
EFF	159	12/05/2025	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR E,LPAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LLOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		20,158.51	0.00	
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	2,882.15	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	2,882.15	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	2,882.15	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	2,882.15	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,882.15	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	2,882.15	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	14,561.44	294,678.39	298,278.55	18,161.60
2117 1 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA	14,561.44	294,678.39	298,278.55	18,161.60
2117 1 000009 000912 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.07	237,804.39	237,804.39	0.07
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	36,222.52	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	37,823.39	
EFO	27	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		36,222.52	0.00	
EFO	36	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		37,823.39	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	38,632.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	17	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		38,632.23	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	40,765.20	
EFO	36	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		40,765.20	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	42,051.29	
EFO	10	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,051.29	0.00	
EFO	38	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,309.76	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	42,309.76	
2117 1 000009 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	7,037.50	56,874.00	60,474.16	10,637.66
EE	1	21/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MARZO DE 2025.		15,064.00	0.00	
EE	1	14/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2025.		23,553.00	0.00	
EE	1	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO DE 2025		18,257.00	0.00	
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	14,220.96	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	9,331.87	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	9,331.87	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	8,925.72	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,331.87	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	9,331.87	
2117 1 000009 000912 000025			FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	7,523.87	0.00	0.00	7,523.87
2117 1 000912			RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA	662,406.00	6,848.68	0.00	655,557.32
2117 1 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	655,067.44	0.00	0.00	655,067.44
2117 1 000912 000015			CRUZ ROJA MEXICANA	6,848.68	6,848.68	0.00	0.00
EFO	6	01/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA APORTACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,848.68	0.00	
2117 1 000912 000021			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 1 000912 000021 000003			Prestamos Sindicatos	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 2			PENSIONES ALIMENTICIAS	220.68	141,448.35	141,448.35	220.68
2117 2 000001			MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	220.18	0.00	0.00	220.18
2117 2 000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	-3,324.07	5,515.38	5,515.38	-3,324.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	17	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	919.23	
EFF	34	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		919.23	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	919.23	
EFF	15	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	919.23	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	919.23	
EFF	51	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	12	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	919.23	
EFF	30	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	919.23	
2117 2 000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0.00	9,524.04	9,524.04	0.00
EFF	13	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,587.34	
EFF	35	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		1,587.34	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,587.34	
EFF	14	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,587.34	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,587.34	
EFF	50	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	4	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,587.34	
EFF	29	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,587.34	
2117 2 000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0.00	5,391.36	5,391.36	0.00
EFF	11	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		898.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	898.56	
EFF	37 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		898.56	0.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	898.56	
EFF	19 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	898.56	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	898.56	
EFF	52 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	7 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	898.56	
EFF	33 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	898.56	
2117 2 000009		SEGURIDAD PUBLICA	0.50	56,588.52	56,588.52	0.50
2117 2 000009 000912		SEGURIDAD PUBLICA	0.50	56,588.52	56,588.52	0.50
2117 2 000009 000912 000001		ZEFERINO VEGA VEGA	0.50	4,794.12	4,794.12	0.50
EFO	12 15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	799.02	
EFO	18 15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		799.02	0.00	
EFO	25 30/04/2025	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	799.02	
EFO	34 30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		799.02	0.00	
EFO	8 15/05/2025	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	799.02	
EFO	18 15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		799.02	0.00	
EFO	25 30/05/2025	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	799.02	
EFO	31 30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		799.02	0.00	
EFO	1 13/06/2025	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	799.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	9	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	36	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	799.02	
2117 2 000009 000912 000002			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	0.00	6,862.32	6,862.32	0.00
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	20	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	38	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	15	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	34	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,143.72	
EFO	12	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	46	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	1,143.72	
2117 2 000009 000912 000003			TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	6,555.36	6,555.36	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	21	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	37	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	14	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	33	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,092.56	
EFO	11	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	45	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	1,092.56	
2117 2 000009 000912 000005			JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.00	16,624.32	16,624.32	0.00
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	17	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	35	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	2,770.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	13	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	32	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,770.72	
EFO	8	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	37	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	2,770.72	
2117 2 000009 000912 000007			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	0.00	21,752.40	21,752.40	0.00
EFO	12	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	3,625.40	
EFO	19	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		3,625.40	0.00	
EFO	25	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025		0.00	3,625.40	
EFO	39	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		3,625.40	0.00	
EFO	8	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	3,625.40	
EFO	16	15/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		3,625.40	0.00	
EFO	25	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025		0.00	3,625.40	
EFO	35	30/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		3,625.40	0.00	
EFO	1	13/06/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,625.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	13	13/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,625.40	0.00	
EFO	47	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,625.40	0.00	
EFO	52	30/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025		0.00	3,625.40	
2117 2 000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.00	9,708.64	9,708.64	0.00
EFF	15	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		1,658.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,658.00	
EFF	32	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		1,658.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,658.00	
EFF	16	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		1,658.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,658.00	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,658.00	
EFF	48	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		1,658.00	0.00	
EFF	11	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		1,658.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,658.00	
EFF	28	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,418.64	
2117 2 000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0.00	4,528.80	4,528.80	0.00
EFF	12	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	754.80	
EFF	36	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		754.80	0.00	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	754.80	
EFF	18	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	754.80	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	754.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	53 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	6 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	754.80	
EFF	32 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	754.80	
2117 2 000016		Gracia Osuna Jose Ramon	0.00	10,185.08	10,185.08	0.00
EFF	16 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF	33 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		1,462.34	0.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	1,462.34	
EFF	17 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,462.34	
EFF	33 30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	1,411.04	
EFF	49 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	54 30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESP. AL EJERCICIO 2025.		1,411.04	0.00	
EFF	5 13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	1 15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,462.34	
EFF	26 30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	119 30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	1,462.34	
2117 2 000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	3,324.07	22,917.39	22,917.39	3,324.07
EFF	14 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ABRIL DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	38 15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	3,324.07	
EFF	31 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2025		3,324.07	0.00	
EFF	50 30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	3,324.07	
EFF	13 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	26 15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	3,324.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	3,324.07	
EFF	47	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	8	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	9	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRIMA VACACIONAL CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		2,972.97	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,324.07	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,972.97	
EFF	31	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	3,324.07	
2117 2 000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	17,089.14	17,089.14	0.00
EFF	38	15/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE ABRIL DE 2025.		0.00	2,848.19	
EFF	50	30/04/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC ABRIL DE 2025		0.00	2,848.19	
EFF	72	09/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ABRIL DE 2025.		2,848.19	0.00	
EFF	73	09/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC DE ABRIL DE 2025.		2,848.19	0.00	
EFF	12	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025.		2,848.19	0.00	
EFF	26	15/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE MAYO DE 2025.		0.00	2,848.19	
EFF	33	30/05/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE MAYO DE 2025		0.00	2,848.19	
EFF	46	30/05/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025.		2,848.19	0.00	
EFF	10	13/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JUNIO DE 2025.		2,848.19	0.00	
EFF	1	15/06/2025	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,848.19	
EFF	27	30/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2025.		2,848.19	0.00	
EFF	119	30/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC JUNIO 2025		0.00	2,848.19	
2117 3			RETENCIONES A ORGANISMOS	1,833,208.32	0.00	0.00	1,833,208.32
2117 3 000001			GASTO CORRIENTE	161,089.44	0.00	0.00	161,089.44
2117 3 000001 000001			3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	123,450.46	0.00	0.00	123,450.46
2117 3 000001 000002			2 % AL MILLAR CMIC	26,158.93	0.00	0.00	26,158.93
2117 3 000001 000003			2.8 % RETENCION POR SUPERVISION	11,480.05	0.00	0.00	11,480.05
2117 3 000009			FONDOS FEDERALES	1,672,118.88	0.00	0.00	1,672,118.88
2117 3 000009 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	48,572.34	0.00	0.00	48,572.34
2117 3 000009 000909 000001			3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	43,941.37	0.00	0.00	43,941.37
2117 3 000009 000909 000002			2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO	4,630.97	0.00	0.00	4,630.97
2117 3 000009 000911			FONDO 3	1,448,140.02	0.00	0.00	1,448,140.02
2117 3 000009 000911 000001			CMIC 2 % AL MILLAR	1,423,581.77	0.00	0.00	1,423,581.77
2117 3 000009 000911 000002			ICIC 2 % AL MILLAR	8,900.40	0.00	0.00	8,900.40
2117 3 000009 000911 000003			SECODAM 2 % AL MILLAR	717.61	0.00	0.00	717.61
2117 3 000009 000911 000005			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FISMDF	14,940.24	0.00	0.00	14,940.24
2117 3 000009 000913			FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000913 000001			3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000917			3 X 1 P/MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 3 000009 000917 000002		2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000918		FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000918 000002		2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000919		FONDO MINERO	82,977.26	0.00	0.00	82,977.26
2117 3 000009 000919 000001		3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO	78,043.53	0.00	0.00	78,043.53
2117 3 000009 000919 000002		2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO	4,933.73	0.00	0.00	4,933.73
2117 3 000009 000920		FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2117 3 000009 000920 000001		5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,020,493.82	20,000.00	3,236.49	1,003,730.31
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,020,493.82	20,000.00	3,236.49	1,003,730.31
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,006,747.34	20,000.00	2.50	986,749.84
2119 1 000001 000008		SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	945,648.01	0.00	0.00	945,648.01
2119 1 000001 000014		VICTOR PINTADO	2,713.84	0.00	0.00	2,713.84
2119 1 000001 000016		JAVIER GARCIA VEGA	12,808.89	0.00	0.00	12,808.89
2119 1 000001 000017		JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000019		MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO	348.00	0.00	0.00	348.00
2119 1 000001 000021		JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000001 000022		ALBERTO ASTORGA SANCHEZ	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000023		ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000030		MANUEL BARRON IRIBE	4,078.51	0.00	0.00	4,078.51
2119 1 000001 000031		CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119 1 000001 000032		EMMA NUÑEZ PICOS	4,021.30	0.00	0.00	4,021.30
2119 1 000001 000033		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.32	0.00	0.00	0.32
2119 1 000001 000034		GERMAN BERNAL NUÑEZ	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
2119 1 000001 000035		JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA	2.00	0.00	0.00	2.00
2119 1 000001 000041		IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119 1 000001 000042		JOSE ANTONIO MANJARREZ	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000044		CARLOS MONICO GUZMAN	5,929.50	0.00	0.00	5,929.50
2119 1 000001 000061		JESUS BASTIDAS ROCHIN	184.05	0.00	0.00	184.05
2119 1 000001 000080		RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 1 000001 000098		CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	0.00	0.00	2.50	2.50
D	45	21/05/2025 REGISTRO POR EL DEPOSITO DEL DIA 21/05/2025		0.00	2.50	
2119 1 000001 000099		MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119 1 000001 000118		WENCESLAO TOSTADO NUÑEZ	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
EFF	35	30/06/2025 PAGO MAL EFECTUADO		20,000.00	0.00	
2119 1 000001 000912		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,486.91	0.00	0.00	4,486.91
2119 1 000001 000912 000004		ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000912 000007		SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	139.91	0.00	0.00	139.91
2119 1 000001 000912 000011		JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2119 1 000001 000912 000014		DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE	1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
2119 1 000002		ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015	1,652.48	0.00	0.00	1,652.48
2119 1 000002 000001		Matilde Barraza Estrada	452.48	0.00	0.00	452.48
2119 1 000002 000002		Rafael Picos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000003		ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
2119 1 000003 000001		Partido Accion Nacional	945.00	0.00	0.00	945.00
2119 1 000003 000002		Fausto Refacciones Auto	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2119 1 000004		ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000004 000001		Varios Ej. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000005		ACREEDORES DIVERSOS POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES	3,691.07	0.00	99.29	3,790.36
2119 1 000005 000001		Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion	121.34	0.00	5.77	127.11
D	16	30/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1.90	
D	4	30/05/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1.97	
D	16	30/06/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	1.90	
2119 1 000005 000002		Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apoyo de Vivienda	136.79	0.00	6.52	143.31



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	2.15	
D	5	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO 1112 DEL 2025		0.00	2.22	
D	17	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	2.15	
2119 1 000005 000003			Rendimientos Cuenta BANORTE 8263	2.11	0.00	0.00	2.11
2119 1 000005 000004			Fortalecimiento 2017				
			Rendimientos Cuenta BANORTE 7340	1,615.15	0.00	79.34	1,694.49
			FOPEDARIE				
D	18	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	26.15	
D	6	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	27.03	
D	18	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	26.16	
2119 1 000005 000005			Acreeedores Diversos 'Por Rends. Bancarios FISMDF	870.24	0.00	4.06	874.30
D	21	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.01	
D	23	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1.41	
D	10	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	0.01	
D	12	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1.32	
D	22	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	0.01	
D	24	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1.30	
2119 1 000005 000006			Acreeedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN	817.10	0.00	0.29	817.39
D	20	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.09	
D	22	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	0.01	
D	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	0.08	
D	11	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025		0.00	0.02	
D	21	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	0.08	
D	23	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	0.01	
2119 1 000005 000007			Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero	37.07	0.00	3.31	40.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
D	19	30/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	1.09	
D	7	30/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	1.13	
D	19	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	1.09	
2119 1 000005 000009		Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISMDF-2019	35.86	0.00	0.00	35.86
2119 1 000005 000011		RENDIS. CTA. AZTECA 70705 TRANSVERSALIDAD 2022	50.71	0.00	0.00	50.71
2119 1 000005 000012		RENDIS. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023	4.70	0.00	0.00	4.70
2119 1 000006		ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000006 000001		Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 Proyectos de Desarrollo Regional 2018	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000007		ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL EFECTUADOS	-10,528.97	0.00	3,134.70	-7,394.27
2119 1 000007 000003		OSCAR RENE MERAZ PERAZA	-3,400.01	0.00	0.00	-3,400.01
2119 1 000007 000004		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	-3,995.26	0.00	0.00	-3,995.26
2119 1 000007 000007		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	-3,034.70	0.00	3,034.70	0.00
D	13	28/04/2025	REGISTRO POR DEVOLUCION POR PAGO MAL EFECTUADO	0.00	3,034.70	
2119 1 000007 000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	-100.00	0.00	100.00	0.00
D	12	11/04/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE LA FACTURA MZNA 169379 DE EMPRESAS MATCO SA DE CV.	0.00	100.00	
2119 1 000007 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000007 000911 000001		MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000013		BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2120		Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,313,238.41	1,486,040.11	2,780,000.00	3,607,198.30
2129		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,313,238.41	1,486,040.11	2,780,000.00	3,607,198.30
2129 1		ACREEDORES	969,898.39	1,080,000.00	1,080,000.00	969,898.39
2129 1 000001		ADEFAS	969,898.39	1,080,000.00	1,080,000.00	969,898.39
2129 1 000001 000002		SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	966,098.39	0.00	0.00	966,098.39
2129 1 000001 000003		CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
D	4	15/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	152,000.00	
D	5	16/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	10,000.00	
D	6	25/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,000.00	
D	1	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	190,000.00	
D	2	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	300,000.00	
D	3	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO OTORGADO DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.1112	0.00	400,000.00	
EFF	34	02/06/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES.	890,000.00	0.00	
EFO	31	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	28,000.00	0.00	
EFO	32	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	
EFO	33	30/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS DE LA CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	152,000.00	0.00	
2129 1 000001 000027		ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2129 1 000001 000033		EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129 2		PROVEEDORES	1,343,340.02	406,040.11	1,700,000.00	2,637,299.91
2129 2 000001		ADEFAS	1,343,340.02	406,040.11	1,700,000.00	2,637,299.91
2129 2 000001 000014		JUMAPASI	-4.00	0.00	0.00	-4.00
2129 2 000001 000206		CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	1,343,344.02	406,040.11	1,700,000.00	2,637,303.91
D	1	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.	0.00	500,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.1112		0.00	200,000.00	
D	3	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.1112		0.00	500,000.00	
D	41	15/04/2025	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	500,000.00	
D	20	30/06/2025	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V		406,040.11	0.00	
2160			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	45,257.88	565,857.00	397,205.00	-123,394.12
2162			Fondos en Administración a Corto Plazo	45,257.88	565,857.00	397,205.00	-123,394.12
2162 1			Fondos en Administración a Corto Plazo	45,257.88	565,857.00	397,205.00	-123,394.12
2162 1 000010			GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001			VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001 000001			VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000012			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001 000001			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000013			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	18,813.33	255,674.00	296,339.00	59,478.33
2162 1 000013 000001			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	18,813.33	255,674.00	296,339.00	59,478.33
2162 1 000013 000001 000001			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	18,813.33	255,674.00	296,339.00	59,478.33
D	24	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	15,914.00	
D	24	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	24	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	24	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	25	02/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,980.00	
D	26	03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	26	03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	26	03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	26	03/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	27	04/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,060.00	
D	28	07/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,039.00	
D	29	08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	24,921.00	
D	29	08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,030.00	
D	29	08/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	38	09/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	16,153.00	
D	30	10/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,179.00	
D	31	14/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	32	15/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,030.00	
D	33	23/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	3,900.00	
D	34	24/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	35	25/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	36	27/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,759.00	
D	37	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,366.00	
D	37	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	7,362.00	
D	37	28/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	13	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,079.00	
D	14	06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	14	06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	14	06/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,133.00	
D	15	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,366.00	
D	15	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,366.00	
D	15	07/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	16	08/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	3,900.00	
D	17	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,460.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,366.00	
D	18	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	19	14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	19	14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	19	14/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	20	16/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,856.00	
D	20	16/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,030.00	
D	21	19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	21	19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,133.00	
D	22	20/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	23	21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,030.00	
D	23	21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,133.00	
D	24	22/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	22,284.00	
D	25	23/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,730.00	
D	26	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	27	28/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,800.00	
D	27	28/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,000.00	
D	28	29/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,030.00	
D	25	03/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,185.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	13,662.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	27	09/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	28	10/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,712.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	13/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	30	16/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	31	19/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	11,369.00	
D	32	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	33	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	33	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	7,800.00	
D	33	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	34	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,000.00	
EMT	1	15/04/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		108,352.00	0.00	
EMT	1	07/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		49,936.00	0.00	
EMT	2	22/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		55,013.00	0.00	
EMT	3	29/05/2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA POR UNA CISTERNA		11,144.00	0.00	
EMT	1	11/06/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		31,229.00	0.00	
2162 1 000014			CERTEZA JURIDICA	7,000.00	310,183.00	100,866.00	-202,317.00
2162 1 000014 000001			APOYO CERTEZA JURIDICA	7,000.00	310,183.00	100,866.00	-202,317.00
2162 1 000014 000001 000001			APOYO CERTEZA JURIDICA	7,000.00	310,183.00	100,866.00	-202,317.00
D	29	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	29	09/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,500.00	
D	30	13/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	31	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	5,000.00	
D	31	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,000.00	
D	31	15/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	19/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	500.00	
D	33	20/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,183.00	
D	34	21/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	35	02/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,000.00	
D	35	02/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	37	09/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D	38	10/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	39	11/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	5,000.00	
D	40	16/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D	41	17/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,183.00	
D	42	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	43	25/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	44	27/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	1 30/04/2025	PAGO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		308,000.00	0.00	
ECJ	1 26/05/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,183.00	0.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	754,028.28	886,780.25	541,678.99	408,927.02
2191		Ingresos por Clasificar	754,028.28	821,040.25	475,938.99	408,927.02
2191 1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	727,087.57	821,040.25	475,938.99	381,986.31
D	51 11/04/2025	1 719 31545 11/04/2025 00179.7500 1.0000 031545 REGISTRO DEL DEPOSITO		0.00	1,303.21	
D	14 20/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUNDA Y TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025		0.00	188,419.41	
D	14 20/06/2025	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR LA SEGUNDA Y TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025		0.00	92,191.42	
D	15 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	194,024.95	
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		18,973.58	0.00	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		3,906.80	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		188,419.41	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		92,191.42	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		194,024.95	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		323,524.09	0.00	
2191 2		DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE	26,940.71	0.00	0.00	26,940.71
2192		Recaudación por Participar	0.00	65,740.00	65,740.00	0.00
2192 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	65,740.00	65,740.00	0.00
2192 8 840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	65,740.00	65,740.00	0.00
IC	6 08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,353.00	0.00	
IC	6 08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	35,353.00	
IC	2 07/05/2025	1INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		17,285.00	0.00	
IC	2 07/05/2025	1INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		0.00	17,285.00	
IC	5 06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		13,102.00	0.00	
IC	5 06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	13,102.00	
3110		Aportaciones	2,999,183.28	0.00	0.00	2,999,183.28
3110 1		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	503,464.24	0.00	0.00	503,464.24
3110 1 000001		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	388,864.26	0.00	0.00	388,864.26
3110 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
3110 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000912		FONDO IV	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 1 000912 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 3		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA)	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001		ADEFAS	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001 000002		JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ	802.76	0.00	0.00	802.76
3110 3 000001 000004		MARIO GAMBOA NORIEGA	543.00	0.00	0.00	543.00
3110 3 000001 000005		ENRIQUE PEÑA LÓPEZ	347.21	0.00	0.00	347.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3110 3 000001	000006	LIDIA MANJARREZ BASTIDAS	1,530.54	0.00	0.00	1,530.54
	3110 3 000001	000024	COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353,290.00	0.00	0.00	353,290.00
	3110 3 000001	000029	MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
	3110 3 000001	000072	CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
	3110 3 000001	000076	EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00
	3110 3 000001	000108	FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV	16,822.13	0.00	0.00	16,822.13
	3110 3 000001	000116	PARTIDO NUEVA ALIANZA	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
	3110 3 000001	000124	MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	3110 3 000001	000132	DICONSA, SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	3110 3 000001	000137	OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ	7,581.02	0.00	0.00	7,581.02
	3110 3 000001	000138	DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50
	3110 3 000001	000139	GERARDO ROMERO SANDOVAL	364.05	0.00	0.00	364.05
	3110 3 000001	000140	VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	3110 3 000001	000141	JOSE CARMEN VEGA VEGA	252.04	0.00	0.00	252.04
	3110 3 000001	000142	SELENE PONCE LAFARGA	700.00	0.00	0.00	700.00
	3110 3 000001	000143	NORA PATRICIA L ÓPEZ LAMARQUE	1,573.16	0.00	0.00	1,573.16
	3110 3 000001	000144	VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA	12,842.07	0.00	0.00	12,842.07
	3110 3 000001	000145	HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA	7,674.56	0.00	0.00	7,674.56
	3110 3 000001	000146	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	3110 3 000001	000147	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	3120		Donaciones de Capital	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
	3120 1		BIENES DE USO PRIVADO	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
	3120 1 000001		ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
	3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,741,035.53	0.00	0.00	35,741,035.53
	3130 1		BIENES DE USO PRIVADO	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
	3130 1 000001		GOBERNACION	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
	3130 2		BIENES DE USO PUBLICO	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
	3130 2 000001		GOBERNACION	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	25,828,964.62	15,203.67	12,069.00	25,825,829.95
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	25,828,964.62	15,203.67	12,069.00	25,825,829.95
	3220 1 000001		HASTA EL EJERCICIO 2012	14,634,327.00	0.00	0.00	14,634,327.00
	3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	983,751.01	0.00	0.00	983,751.01
	3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,541,699.52	0.00	0.00	2,541,699.52
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,336,044.44	0.00	0.00	2,336,044.44
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,264,533.62	0.00	0.00	2,264,533.62
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,797,449.43	0.00	0.00	2,797,449.43
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	763,685.43	0.00	0.00	763,685.43
	3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,199,757.85	0.00	0.00	-3,199,757.85
	3220 1 000009		Resultado del Ejercicio 2020	-1,054,321.01	0.00	0.00	-1,054,321.01
	3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,121,744.52	0.00	0.00	-1,121,744.52
	3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,826,929.95	0.00	0.00	9,826,929.95
	3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,244,901.00	0.00	0.00	1,244,901.00
	3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-6,188,533.40	15,203.67	12,069.00	-6,191,668.07
D	53	30/04/2025	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DEL SALDO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO		16.02	0.00	
D	1	19/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE JOSE GREFGORIO GANDARILLA GONZALEZ POR LOS SUELDOS COMO PERSONAL EXTRAORDINARIO AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS POR IMPORTE MAYOR A LO PRESUPUESTADO DEL 2024 CON NOMINAS		0.00	12,069.00	
D	3	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFE DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA 2024		14,947.00	0.00	
D	3	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL		0.13	0.00	
D	4	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE REMANENTES A LA TESOFE DEL FORTAMUN 2024		0.52	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	19/06/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA VALVERDE TESORERO MUNICIPAL POR EL REINTEGRO DE REMANENTES A LA TESOFE DEL FORTAMUN 2024	240.00	0.00	
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252		Cambios por Errores Contables	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001 000001		Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
4110		Impuestos	1,273,788.58	0.00	1,562,873.77	2,836,662.35
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	980,009.07	0.00	818,186.18	1,798,195.25
4112 1		Impuestos	980,009.07	0.00	818,186.18	1,798,195.25
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,581,797.68	0.00	149,068.88	1,730,866.56
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	0.00	387.52	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,458.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	2,823.84	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	0.00	2,900.48	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,193.68	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	4,530.80	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	0.00	583.24	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,007.20	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,109.12	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	0.00	864.20	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,917.84	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	0.00	334.40	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,521.68	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	0.00	2,337.44	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	450.76	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	0.00	803.64	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	0.00	6,362.28	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	0.00	286.56	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	0.00	1,921.72	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	0.00	313.76	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	0.00	477.40	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	0.00	1,480.28	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	0.00	175.24	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	0.00	650.96	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	0.00	353.12	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	0.00	2,416.96	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	0.00	1,247.72	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	0.00	203.24	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	0.00	236.12	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	0.00	4,688.80	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	0.00	2,131.52	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	0.00	2,523.16	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	0.00	43.88	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	0.00	488.57	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	0.00	15,046.04	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	0.00	40,090.33	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	12,484.60	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,855.12	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	0.00	17,767.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13 23/06/2025	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,412.00	
IC	14 24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	604.88	
IC	16 27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	298.64	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	284.84	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	266,297.16	266,297.16
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	13,291.58	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	982.46	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	26,430.24	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	73,635.04	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	24,505.78	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	19,057.06	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	108,395.00	
4112 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	139,240.10	0.00	14,184.31	153,424.41
IC	1 01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	38.79	
IC	2 02/04/2025	1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	145.91	
IC	3 03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	282.61	
IC	4 04/04/2025	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	290.29	
IC	5 07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	119.47	
IC	6 08/04/2025	1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	453.42	
IC	7 09/04/2025	1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	58.40	
IC	8 10/04/2025	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	100.80	
IC	9 11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	611.38	
IC	10 14/04/2025	1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	86.50	
IC	11 21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	94.97	
IC	12 22/04/2025	1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	33.49	
IC	13 23/04/2025	1NGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	152.42	
IC	14 24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	234.12	
IC	15 25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	45.15	
IC	18 30/04/2025	1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	80.48	
IC	1 06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	637.20	
IC	3 08/05/2025	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	28.69	
IC	4 09/05/2025	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	192.49	
IC	5 12/05/2025	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	31.44	
IC	6 13/05/2025	1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	47.83	
IC	7 14/05/2025	1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	114.60	
IC	8 15/05/2025	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	17.56	
IC	9 16/05/2025	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	65.23	
IC	10 19/05/2025	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	35.40	
IC	11 20/05/2025	1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	157.00	
IC	12 21/05/2025	1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	125.04	
IC	15 26/05/2025	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	20.37	
IC	16 27/05/2025	1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	23.66	
IC	17 28/05/2025	1NGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	469.94	
IC	18 29/05/2025	1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	99.33	
IC	1 02/06/2025	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	252.86	
IC	2 03/06/2025	1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.00	4.41	
IC	5 06/06/2025	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	48.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,341.80	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,803.12	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,253.13	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	587.71	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,737.30	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	141.73	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	60.73	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	29.99	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	28.59	
4112 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	24,300.56	0.00	10,849.08	35,149.64
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	20.55	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	121.40	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	14.52	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	137.67	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	61.19	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	33.59	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	24.49	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	6.99	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	149.49	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	33.93	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	44.26	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	242.10	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	25.32	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	5.94	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	70.83	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	40.05	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	32.66	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,692.99	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,121.85	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,429.54	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	572.39	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,861.17	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	16.31	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	61.08	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	28.77	
4112 1 120107			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	26,629.77	26,629.77
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,329.16	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	98.25	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,643.02	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	7,363.50	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,450.60	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,905.72	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,839.52	
4112 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-200,539.17	0.00	-8,045.54	-208,584.71
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	-971.12	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	-336.85	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	-852.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	-1,143.29	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	-2,059.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	-2,213.29	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	-468.90	
4112 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	-483,869.56	0.00	-28,478.39	-512,347.95
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	-495.54	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	-663.30	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	-275.28	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	-84.09	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	-1,474.98	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	-240.60	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	-415.47	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	-755.22	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	-356.52	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	-251.31	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	-137.94	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	-452.22	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	-726.96	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	-96.06	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	-192.63	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	-2,519.52	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	-370.68	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	-51.15	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	-196.95	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	-268.53	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	-145.68	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	-506.46	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	-506.79	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	-1,340.58	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	-627.80	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	-92.32	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	-2,206.54	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	-5,465.98	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	-3,078.38	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	-1,258.42	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	-3,020.39	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	-121.96	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	-82.14	
4112 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	-91,505.77	0.00	0.00	-91,505.77
4112 1 120112			DESC. INSEN	-7,414.16	0.00	-142.85	-7,557.01
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	-18.09	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	-28.68	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	-96.08	
4112 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	-68,728.11	0.00	-751.75	-69,479.86
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	-36.30	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	-89.01	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	-7.29	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	-265.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	-341.72	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	-11.78	
4112 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	21,260.00	0.00	3,750.00	25,010.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	10.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	60.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	130.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	80.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	40.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	90.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	20.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	10.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	30.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	20.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	20.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	10.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	40.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	110.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	30.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	60.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	130.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	10.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	50.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	20.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	10.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	20.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	20.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	10.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	10.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	50.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	20.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	20.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	10.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	70.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	40.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	50.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.00	10.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	20.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	510.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,390.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	210.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	130.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	130.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	10.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	20.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	10.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	10.00	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	54,087.38	0.00	90,961.09	145,048.47
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,233.98	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	2,509.48	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	401.50	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	8,400.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	4,990.58	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	12,999.02	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	2,828.50	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	3,869.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	689.04	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	2,828.50	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	1,927.47	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,178.99	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		0.00	8,485.50	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,953.58	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,828.50	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	10,294.76	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	14,542.50	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,428.50	0.00	258,880.27	264,308.77
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	48,148.40	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	35,706.80	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	45.86	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	2,828.50	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	78,972.59	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	49,806.50	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	29,376.88	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	13,994.74	
4112 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	5,408.76	0.00	9,096.12	14,504.88
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	623.40	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	250.95	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	40.15	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	840.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	499.07	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,299.90	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	386.92	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	68.90	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	192.74	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	317.90	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		0.00	848.55	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		0.00	395.36	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,029.48	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,454.25	
4112 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	542.86	0.00	25,888.03	26,430.89
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	4,814.84	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	3,570.68	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	4.59	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	7,897.26	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	4,980.65	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,937.69	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,399.47	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	553,920.61	553,920.61
4113 1			Impuestos	0.00	0.00	553,920.61	553,920.61
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	498,089.96	498,089.96
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		0.00	1,999.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,545.03	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28,946.78	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	96,490.63	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	58,246.61	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	156,085.75	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	153,775.27	
4113 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	0.00	55,830.65	55,830.65
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	330.31	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	281.06	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,312.31	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,929.56	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	6,451.57	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	16,927.23	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,598.61	
4117			Accesorios de Impuestos	55,830.46	0.00	93,647.58	149,478.04
4117 1			Impuestos	55,830.46	0.00	93,647.58	149,478.04
4117 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	610.47	0.00	1,107.43	1,717.90
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	5.84	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	21.94	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.48	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	43.66	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	17.94	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	68.16	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	8.78	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	15.16	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	91.92	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	13.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	14.30	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	5.04	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	22.96	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	35.28	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	6.82	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	12.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	143.97	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	6.48	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	43.50	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	7.11	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	10.80	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	25.86	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	3.99	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	14.79	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	8.01	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	35.55	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	28.32	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	4.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	27/05/2025	1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	5.37	
IC	17	28/05/2025	1NGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	106.47	
IC	18	29/05/2025	1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	22.47	
IC	1	02/06/2025	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	95.32	
IC	2	03/06/2025	1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.00	1.65	
IC	5	06/06/2025	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	19.17	
IC	13	23/06/2025	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	53.50	
IC	14	24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	22.95	
IC	16	27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	11.33	
IC	17	30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	10.78	
4117 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU	5,464.59	0.00	6,917.33	12,381.92
IC	4	04/04/2025	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	93.56	
IC	5	07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	509.38	
IC	7	09/04/2025	1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	41.42	
IC	9	11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	896.64	
IC	11	21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	174.42	
IC	12	22/04/2025	1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	95.76	
IC	14	24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	114.18	
IC	15	25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	13.61	
IC	1	06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	565.14	
IC	4	09/05/2025	1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	231.42	
IC	5	12/05/2025	1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	185.52	
IC	6	13/05/2025	1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	2,451.90	
IC	8	15/05/2025	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	125.88	
IC	12	21/05/2025	1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	40.08	
IC	15	26/05/2025	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	537.42	
IC	18	29/05/2025	1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	126.00	
IC	5	06/06/2025	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	237.48	
IC	14	24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	56.12	
IC	16	27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	322.04	
IC	17	30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	99.36	
4117 1 170104			Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	0.00	0.00	20,705.05	20,705.05
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	68.34	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	0.68	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	246.02	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20.50	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,369.51	
4117 1 170105			Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	0.00	0.00	14,924.59	14,924.59
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,954.30	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	104.58	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	290.84	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28.69	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	12,546.18	
4117 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	0.00	7,773.78	7,773.78
IC	3	03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	7,293.78	
IC	19	30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	480.00	
4117 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	268.71	0.00	881.87	1,150.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	881.87	
4117 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	33,321.92	0.00	29,530.26	62,852.18
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	106.89	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	402.16	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	778.87	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,026.09	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,664.60	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,249.70	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	320.60	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	277.82	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	3,199.40	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	238.36	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	934.98	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	461.98	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	420.97	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	915.93	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	201.49	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	222.32	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	3,404.51	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	79.28	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	904.86	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	573.63	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	2,795.13	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	316.06	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	327.15	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	180.62	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	97.98	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	434.02	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	411.53	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	835.43	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	65.52	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	1,301.02	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	714.80	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,393.99	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.00	24.25	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	639.60	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	782.43	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	514.55	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	837.40	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	474.34	
4117 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	44.70	0.00	437.14	481.84
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.29	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	1.10	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	2.10	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	2.18	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.90	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	3.39	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.44	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.76	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	4.58	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.64	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	2.87	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.50	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	2.28	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	3.49	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.67	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	1.20	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	9.54	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	0.43	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	2.87	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	0.47	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	0.72	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	2.22	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	0.39	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	1.46	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	0.79	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	5.44	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	2.80	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	0.45	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	0.53	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	10.54	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	4.80	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	5.69	
IC	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.10	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	1.15	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	56.44	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	150.38	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	46.81	
IC	11 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	21.96	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	74.03	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	5.30	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	2.26	
IC	16 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	1.12	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	1.06	
4117 1 170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	16,120.07	0.00	11,370.13	27,490.20
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	9.75	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	54.20	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	3.76	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	102.24	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	17.54	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	9.64	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	12.71	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	1.43	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	56.12	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	26.17	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	18.53	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	308.48	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	13.93	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	4.75	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	65.37	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	12.70	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	26.72	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,994.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	17/06/2025 1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,104.44	
IC	10	18/06/2025 1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,571.59	
IC	11	19/06/2025 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	562.27	
IC	12	20/06/2025 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	4,342.77	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	5.59	
IC	16	27/06/2025 1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	35.23	
IC	17	30/06/2025 1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	9.86	
4118		Impuestos Sobre el Patrimonio	237,949.05	0.00	97,119.40	335,068.45
4118 1		Impuestos	237,949.05	0.00	97,119.40	335,068.45
4118 1 120103		REZAGO IPU	237,949.05	0.00	97,119.40	335,068.45
IC	4	04/04/2025 1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	195.76	
IC	5	07/04/2025 1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,159.76	
IC	7	09/04/2025 1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	141.44	
IC	9	11/04/2025 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,274.44	
IC	11	21/04/2025 1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	594.36	
IC	12	22/04/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	326.24	
IC	14	24/04/2025 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	232.08	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	68.37	
IC	1	06/05/2025 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	1,438.77	
IC	4	09/05/2025 1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	313.12	
IC	5	12/05/2025 1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	424.04	
IC	6	13/05/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	2,112.47	
IC	8	15/05/2025 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	239.28	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	54.64	
IC	15	26/05/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	642.84	
IC	18	29/05/2025 1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	387.76	
IC	5	06/06/2025 1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	299.87	
IC	8	16/06/2025 1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	14,935.52	
IC	9	17/06/2025 1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	19,113.60	
IC	10	18/06/2025 1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	12,723.59	
IC	11	19/06/2025 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	5,161.60	
IC	12	20/06/2025 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	34,268.89	
IC	14	24/06/2025 1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	157.48	
IC	16	27/06/2025 1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	575.60	
IC	17	30/06/2025 1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	277.88	
4140		Derechos	931,054.84	0.00	522,644.61	1,453,699.45
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	85,544.22	0.00	33,942.00	119,486.22
4141 4		Derechos	85,544.22	0.00	33,942.00	119,486.22
4141 4 410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	85,544.22	0.00	33,942.00	119,486.22
IC	7	09/04/2025 1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	4,073.04	
IC	15	25/04/2025 1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	5,430.72	
IC	9	16/05/2025 1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	8,146.08	
IC	12	21/05/2025 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	8,146.08	
IC	15	26/05/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	4,073.04	
IC	6	09/06/2025 1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		0.00	4,073.04	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	659,299.66	0.00	384,173.76	1,043,473.42
4143 4		Derechos	659,299.66	0.00	384,173.76	1,043,473.42
4143 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	254.53	0.00	0.00	254.53
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	27,242.22	0.00	17,536.70	44,778.92
IC	5	07/04/2025 1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	848.55	
IC	6	08/04/2025 1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	848.55	
IC	8	10/04/2025 1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	848.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	565.70	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	282.85	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,414.25	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	848.55	
IC	17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	848.55	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	282.85	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	565.70	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	848.55	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	565.70	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	282.85	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	848.55	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	848.55	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,414.25	
IC	4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	565.70	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	565.70	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,697.10	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	282.85	
4143 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	22,533.95	0.00	26,814.18	49,348.13
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	4,921.59	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	3,733.62	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	3,224.49	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	3,563.91	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	4,242.75	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,563.91	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,563.91	
4143 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	40,163.74	0.00	41,038.96	81,202.70
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	13,432.80	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	14,029.36	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	13,576.80	
4143 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	558,349.44	0.00	292,919.46	851,268.90
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	121,738.64	
IC	16	28/04/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	126,037.96	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	45,142.86	
4143 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	8,538.68	0.00	5,864.46	14,403.14
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	5,864.46	
4143 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,217.10	0.00	0.00	2,217.10
4149			Otros Derechos	186,210.96	0.00	104,528.85	290,739.81
4149 4			Derechos	186,210.96	0.00	104,528.85	290,739.81
4149 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	37,242.11	0.00	20,905.63	58,147.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	246.08	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	203.65	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	28.28	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	200.82	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	70.70	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,400.89	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,973.53	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	14.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	161.22	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	28.28	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	42.42	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	14.14	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	599.64	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	14.14	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	421.44	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	14.14	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	28.28	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	919.26	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	2,271.28	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	254.56	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	42.42	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		0.00	70.71	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		0.00	203.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	178.20	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	28.28	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	321.50	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	763.68	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	192.34	
4149 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	37,242.11	0.00	20,905.63	58,147.74
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	246.08	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	203.65	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	28.28	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	200.82	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	70.70	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,400.89	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	6,973.53	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.42	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	14.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	161.22	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	28.28	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	42.42	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	14.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	599.64	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	14.14	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	421.44	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	14.14	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	28.28	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	919.26	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	2,271.28	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	254.56	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	42.42	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		0.00	70.71	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		0.00	203.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	178.20	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	28.28	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	321.50	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	763.68	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	192.34	
4149 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	111,726.74	0.00	62,717.59	174,444.33
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	738.24	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	127.29	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	127.29	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	610.96	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	127.29	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	84.86	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	602.47	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	212.15	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	19,202.72	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	20,920.65	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	127.29	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	42.43	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	483.67	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	84.86	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	127.29	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	42.43	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	1,798.93	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	42.43	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	1,264.34	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025		0.00	42.43	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025		0.00	84.86	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	2,757.79	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	6,813.87	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025		0.00	763.70	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	127.29	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025		0.00	212.15	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025		0.00	42.43	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		0.00	610.96	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	534.59	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	42.43	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	84.86	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	964.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,291.10	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	577.02	
4150			Productos	26,235.85	0.00	26,053.04	52,288.89
4151			Productos	26,235.85	0.00	26,053.04	52,288.89
4151 5			Productos	26,235.85	0.00	26,053.04	52,288.89
4151 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	1.00	
4151 5 510102			ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	25,752.42	0.00	25,752.42	51,504.84
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	8,584.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	8,584.14	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	8,584.14	
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	448.85	0.00	269.54	718.39
IA	2	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	44.82	
IA	3	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	21.84	
IA	6	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	31.39	
IA	8	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	0.58	
IA	11	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	4.47	
IA	12	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.33	
IA	17	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.61	
IA	13	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	41.12	
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.47	
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.43	
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	10.08	
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	3.95	
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.51	
IA	12	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.15	
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	4.00	
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	71.82	
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.15	
IA	6	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	2.02	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.88	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.75	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.79	
IA	14	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.28	
IA	15	26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.10	
4151 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	34.58	0.00	30.08	64.66
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	10.54	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.87	
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4160			Aprovechamientos	512,674.84	0.00	389,487.53	902,162.37
4162			Multas	14,571.43	0.00	5,792.77	20,364.20
4162 6			Aprovechamientos	14,571.43	0.00	5,792.77	20,364.20
4162 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
4162 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	5,871.43	0.00	5,792.77	11,664.20
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,267.17	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	905.12	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	1,267.17	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	2,353.31	
4166			Aprovechamientos por Participaciones	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
			Derivadas de la Aplicación de Leyes				
4166 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
4166 6 690106			DONATIVOS	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	9,825.00	
4169			Otros Aprovechamientos	498,103.41	0.00	373,869.76	871,973.17
4169 6			Aprovechamientos	498,103.41	0.00	373,869.76	871,973.17
4169 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	498,103.41	0.00	373,869.76	871,973.17
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.33	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.43	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.60	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.96	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.76	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.81	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.09	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.27	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.17	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.18	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.04	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.30	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.09	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.25	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	0.06	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	183,499.19	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	-0.15	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	0.50	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.44	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025		0.00	-1.40	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.61	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025		0.00	0.12	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.52	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025		0.00	0.26	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	0.47	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025		0.00	0.38	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.07	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.03	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.57	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.20	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	0.81	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025		0.00	-0.14	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	-0.22	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025		0.00	-0.29	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.14	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025		0.00	372.06	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025		0.00	-1.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.20	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025		0.00	1.15	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	-1.17	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.04	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025		0.00	130,000.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	0.09	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	30,000.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	-0.29	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	-0.48	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025		0.00	30,000.00	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,634,962.94	0.00	34,352,202.63	76,987,165.57
4211			Participaciones	29,060,886.46	0.00	21,078,523.53	50,139,409.99
4211 8			Participaciones	29,060,886.46	0.00	21,078,523.53	50,139,409.99
4211 8 810102			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,672,036.46	0.00	-5,672,036.46	0.00
D	48	28/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000136 DE FECHA 31/03/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-830,000.00	
D	43	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000005 DE CFECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-830,000.00	
D	44	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000021 DE CFECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-830,000.00	
D	45	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000022 DE FECHA 31/01/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-1,575,871.86	
D	46	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000017 DE FECHA 28/02/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-830,000.00	
D	47	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000036 DE FECHA 28/02/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-410,640.30	
D	49	30/04/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D000038 DE FECHA 31/03/2025 POR ERROR DE CUENTA		0.00	-365,524.30	
4211 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	44,443.00	0.00	49,669.00	94,112.00
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	16,936.00	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	17,990.00	
IC	15	25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	14,743.00	
4211 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	20.00	0.00	49.50	69.50
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	40.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	2.50	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	7.00	
4211 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	24,865.00	0.00	24,982.00	49,847.00
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	7,996.00	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	6,375.00	
IC	15	25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	10,611.00	
4211 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025		0.00	100,000.00	
4211 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	341,101.00	0.00	702,939.00	1,044,040.00
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	349,598.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025		0.00	353,341.00	
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,110,417.00	0.00	18,234,337.00	34,344,754.00
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,870,000.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	4,969,080.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025		0.00	1,484,000.00	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	4,253,454.00	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,416,000.00	
IC	15	25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	3,241,803.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,498,844.00	0.00	3,653,655.00	7,152,499.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,557,516.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	990,322.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,105,817.00	
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,946,030.00	0.00	2,617,907.00	4,563,937.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,948,822.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	397,617.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	271,468.00	
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	354,786.00	0.00	231,470.00	586,256.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	80,795.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	86,873.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	63,802.00	
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	697,936.00	0.00	832,931.49	1,530,867.49
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	193,252.00	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	342.49	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025		0.00	267,203.00	
IC	7 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025		0.00	372,134.00	
4211 8 810906		COMPENSACION ISAN	69,222.00	0.00	69,291.00	138,513.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	23,074.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	23,132.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	23,085.00	
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	301,186.00	0.00	233,329.00	534,515.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	75,541.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025		0.00	89,913.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025		0.00	67,875.00	
4212		Aportaciones	13,518,093.18	0.00	13,205,729.56	26,723,822.74
4212 8		Aportaciones	13,518,093.18	0.00	13,205,729.56	26,723,822.74
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,769,351.00	0.00	8,454,975.00	17,224,326.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025		0.00	2,818,325.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025		0.00	2,818,325.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025		0.00	2,818,325.00	
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15.75	0.00	1,983.35	1,999.10
IA	10 01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	476.68	
IA	7 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	654.66	
IA	1 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	852.01	
4212 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,748,709.00	0.00	4,748,709.00	9,497,418.00
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025		0.00	1,582,903.00	
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17.43	0.00	62.21	79.64
IA	9 01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	20.92	
IA	6 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	12.60	
IA	2 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.69	
4213		Convenios	16,514.30	0.00	2,209.54	18,723.84
4213 8		Participaciones y Aportaciones	16,514.30	0.00	2,209.54	18,723.84
4213 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	13,555.00	0.00	1,661.00	15,216.00
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	204.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	83.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	314.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	1,060.00	
4213 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,062.00	0.00	196.00	2,258.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	196.00	
4213 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	106.00	0.00	131.00	237.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	12.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025		0.00	5.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025		0.00	19.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025		0.00	95.00	
4213 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	620.00	0.00	59.00	679.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025		0.00	59.00	
4213 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	167.75	0.00	159.22	326.97
IA	1	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	45.03	
IA	4	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.49	
IA	1	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	42.19	
IA	2	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.09	
IA	8	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.94	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	41.48	
4213 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	3.55	0.00	3.32	6.87
IA	7	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.16	
IA	5	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.09	
IA	11	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.07	
4214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	39,469.00	0.00	65,740.00	105,209.00
4214 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,469.00	0.00	65,740.00	105,209.00
4214 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	39,469.00	0.00	65,740.00	105,209.00
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025		0.00	35,353.00	
IC	2	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025		0.00	17,285.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025		0.00	13,102.00	
5110			Servicios Personales	13,287,621.16	13,564,493.40	0.00	26,852,114.56
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,608,670.85	6,735,431.03	0.00	13,344,101.88
5111 1			Servicios Personales	6,608,670.85	6,735,431.03	0.00	13,344,101.88
5111 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	311,568.48	311,240.79	0.00	622,809.27
5111 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	311,568.48	311,240.79	0.00	622,809.27
5111 1 111001 000001 001000			REGIDORES	311,568.48	311,240.79	0.00	622,809.27
5111 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	311,568.48	311,240.79	0.00	622,809.27
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		52,146.54	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		51,818.85	0.00	
5111 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
5111 1 111002 000001			PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
5111 1 111002 000001 002000			GOBERNACIÓN	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
			SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,972.60	0.00	
5111 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	6,219,266.77	6,346,354.64	0.00	12,565,621.41
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	3,323,938.32	3,351,379.28	0.00	6,675,317.60
5111 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,055.58	193,398.44	0.00	387,454.02
5111 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,055.58	193,398.44	0.00	387,454.02
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		32,780.69	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		32,123.55	0.00	
5111 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	57,601.96	57,274.28	0.00	114,876.24
5111 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	57,601.96	57,274.28	0.00	114,876.24
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,818.78	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,491.10	0.00	
5111 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	321,224.04	311,041.65	0.00	632,265.69
5111 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	321,224.04	311,041.65	0.00	632,265.69
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		53,694.45	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		53,428.11	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		53,694.45	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		54,022.14	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		48,101.25	0.00	
5111 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	225,135.90	249,979.47	0.00	475,115.37
5111 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	225,135.90	249,979.47	0.00	475,115.37
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		37,522.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		37,522.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,471.40	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,471.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		44,157.80	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,833.67	0.00	
5111 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	104,040.00	104,040.00	0.00	208,080.00
5111 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	104,040.00	104,040.00	0.00	208,080.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,340.00	0.00	
5111 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
5111 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
5111 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	29,171.70	29,171.70	0.00	58,343.40
5111 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	29,171.70	29,171.70	0.00	58,343.40
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,861.95	0.00	
5111 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	35,160.56	39,441.74	0.00	74,602.30
5111 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	35,160.56	39,441.74	0.00	74,602.30
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,653.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,732.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,653.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,096.64	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,653.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,653.10	0.00	
5111 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	93,217.14	93,217.14	0.00	186,434.28
5111 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	93,217.14	93,217.14	0.00	186,434.28
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		15,536.19	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,536.19	0.00	
5111 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	73,787.40	73,253.54	0.00	147,040.94
5111 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	73,787.40	73,253.54	0.00	147,040.94
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,764.04	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,297.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	138,254.58	137,926.89	0.00	276,181.47
5111 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	138,254.58	137,926.89	0.00	276,181.47
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,260.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,933.20	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	241,533.12	245,949.92	0.00	487,483.04
5111 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	241,533.12	245,949.92	0.00	487,483.04
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		40,770.30	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		39,380.40	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		40,770.30	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,488.32	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		40,770.30	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		40,770.30	0.00	
5111 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	262,883.16	260,417.88	0.00	523,301.04
5111 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	262,883.16	260,417.88	0.00	523,301.04
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,457.38	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		42,992.10	0.00	
5111 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,159.34	17,159.34	0.00	34,318.68
5111 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,159.34	17,159.34	0.00	34,318.68
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,859.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,859.89	0.00	
5111 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	267,357.96	265,501.98	0.00	532,859.94
5111 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	267,357.96	265,501.98	0.00	532,859.94
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,796.98	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,941.00	0.00	
5111 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,268.40	88,268.40	0.00	176,536.80
5111 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,268.40	88,268.40	0.00	176,536.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,711.40	0.00	
5111 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	53,996.56	67,198.88	0.00	121,195.44
5111 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	53,996.56	67,198.88	0.00	121,195.44
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,890.20	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,890.20	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,890.20	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,847.88	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		13,840.20	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		13,840.20	0.00	
5111 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	222,923.16	221,656.50	0.00	444,579.66
5111 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	222,923.16	221,656.50	0.00	444,579.66
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		37,998.30	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,731.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,731.64	0.00	
5111 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	238,927.66	238,282.28	0.00	477,209.94
5111 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	238,927.66	238,282.28	0.00	477,209.94
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		39,387.75	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		39,387.75	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		42,934.05	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		40,604.63	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		37,984.05	0.00	
5111 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	78,193.96	77,866.28	0.00	156,060.24
5111 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	78,193.96	77,866.28	0.00	156,060.24
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		13,250.78	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,923.10	0.00	
5111 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
5111 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
5111 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	220,490.28	220,162.59	0.00	440,652.87
5111 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	220,490.28	220,162.59	0.00	440,652.87
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,966.84	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,639.15	0.00	
5111 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	196,682.96	196,297.48	0.00	392,980.44
5111 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	196,682.96	196,297.48	0.00	392,980.44
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		32,652.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		33,037.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		32,652.00	0.00	
5111 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	59,544.90	59,544.90	0.00	119,089.80
5111 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	59,544.90	59,544.90	0.00	119,089.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,924.15	0.00	
5111 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	56,628.00	56,628.00	0.00	113,256.00
5111 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	56,628.00	56,628.00	0.00	113,256.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,438.00	0.00	
5111 1 113001 000002			HACIENDA	416,650.82	408,226.34	0.00	824,877.16
5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	113,249.70	97,084.70	0.00	210,334.40
5111 1 113001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	113,249.70	97,084.70	0.00	210,334.40
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		18,874.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		18,874.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,434.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,299.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	92,448.04	102,512.57	0.00	194,960.61
5111 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	92,448.04	102,512.57	0.00	194,960.61
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,257.80	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		15,073.05	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,257.80	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		18,408.32	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,257.80	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,257.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	63,804.76	62,781.76	0.00	126,586.52
5111 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	63,804.76	62,781.76	0.00	126,586.52
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,073.48	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,096.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,402.95	0.00	
5111 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	119,692.92	118,391.91	0.00	238,084.83
5111 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	119,692.92	118,391.91	0.00	238,084.83
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		20,816.16	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		19,515.15	0.00	
5111 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,455.40	27,455.40	0.00	54,910.80
5111 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,455.40	27,455.40	0.00	54,910.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.90	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,835,030.75	1,857,259.39	0.00	3,692,290.14
5111 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	502,279.98	506,641.55	0.00	1,008,921.53
5111 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	502,279.98	506,641.55	0.00	1,008,921.53
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		82,389.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		88,223.15	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		84,007.35	0.00	
5111 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	138,898.50	138,415.29	0.00	277,313.79
5111 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	138,898.50	138,415.29	0.00	277,313.79
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,471.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,988.68	0.00	
5111 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	143,595.44	142,034.62	0.00	285,630.06
5111 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	143,595.44	142,034.62	0.00	285,630.06
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		24,973.12	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,412.30	0.00	
5111 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	588,585.78	580,914.57	0.00	1,169,500.35
5111 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	588,585.78	580,914.57	0.00	1,169,500.35
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		93,380.45	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		96,943.55	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		94,843.55	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		101,859.92	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		96,943.55	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		96,943.55	0.00	
5111 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	184,849.37	203,215.83	0.00	388,065.20
5111 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	184,849.37	203,215.83	0.00	388,065.20
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,438.65	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		30,330.60	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,491.73	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		34,984.95	0.00	
5111 1 113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	174,777.34	183,211.55	0.00	357,988.89
5111 1 113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	79,308.38	78,628.84	0.00	157,937.22
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		13,671.09	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,991.55	0.00	
5111 1 113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	95,468.96	104,582.71	0.00	200,051.67
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,727.95	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		16,955.70	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		18,171.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		19,383.36	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		18,171.90	0.00	
5111 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	102,044.34	102,825.98	0.00	204,870.32
5111 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	102,044.34	102,825.98	0.00	204,870.32
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,410.73	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,083.05	0.00	
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	638,689.68	729,489.63	0.00	1,368,179.31
5111 1	113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	616,382.28	707,182.23	0.00	1,323,564.51
5111 1	113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	616,382.28	707,182.23	0.00	1,323,564.51
DNO	1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		142,337.08	0.00	
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		113,037.97	0.00	
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		113,037.97	0.00	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		112,693.22	0.00	
DNO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		113,037.97	0.00	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		113,038.02	0.00	
5111 1	113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	22,307.40	22,307.40	0.00	44,614.80
5111 1	113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	22,307.40	22,307.40	0.00	44,614.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,717.90	0.00	
5111 1	113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5111 1	113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5111 1	113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,723,958.89	1,770,403.62	0.00	3,494,362.51
5112 1			Servicios Personales	1,723,958.89	1,770,403.62	0.00	3,494,362.51
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,723,958.89	1,770,403.62	0.00	3,494,362.51
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	1,059,978.41	1,115,166.09	0.00	2,175,144.50
5112 1	122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,197.00	47,727.00	0.00	94,924.00
5112 1	122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,197.00	47,727.00	0.00	94,924.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,954.50	0.00	
5112 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,021.70	53,021.70	0.00	106,043.40
5112 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,021.70	53,021.70	0.00	106,043.40
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		8,836.95	0.00	
5112 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	213,511.80	157,227.00	0.00	370,738.80
5112 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	213,511.80	157,227.00	0.00	370,738.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		35,356.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		35,356.50	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		21,628.50	0.00	
5112 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	167,424.67	279,924.15	0.00	447,348.82
5112 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	167,424.67	279,924.15	0.00	447,348.82
D	9	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y SALVADIDAS EN EL RIO PIAXTLA EN LA CABECERA M		48,750.00	0.00	
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,268.70	0.00	
D	37	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS Y CABECERA MUNICIPAL EN LAS FIESTAS		31,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,268.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		31,268.70	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		31,268.70	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		31,268.70	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,130.65	0.00	
EFF	109	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN PROTECCION CIVIL EN SUPERVISION DE PLAYAS Y RESGUARDO EN LA TAMBORERA EN		7,200.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	180,585.90	173,358.00	0.00	353,943.90
5112 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	180,585.90	173,358.00	0.00	353,943.90
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		28,893.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,893.00	0.00	
5112 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,925.00	23,850.00	0.00	35,775.00
5112 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,925.00	23,850.00	0.00	35,775.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
5112 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	27,455.64	27,455.64	0.00	54,911.28
5112 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	27,455.64	27,455.64	0.00	54,911.28
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.94	0.00	
5112 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	133,691.40	133,691.40	0.00	267,382.80
5112 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	133,691.40	133,691.40	0.00	267,382.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,281.90	0.00	
5112 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	42,899.40	42,899.40	0.00	85,798.80
5112 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	42,899.40	42,899.40	0.00	85,798.80
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,149.90	0.00	
5112 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	68,850.50	54,838.50	0.00	123,689.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
5112 1 122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	68,850.50	54,838.50	0.00	123,689.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,519.25	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,519.25	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,950.00	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,950.00	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,950.00	0.00	
5112 1 122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	76,895.10	84,123.00	0.00	161,018.10
5112 1 122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	76,895.10	84,123.00	0.00	161,018.10
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,020.50	0.00	
5112 1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	36,520.30	37,050.30	0.00	73,570.60
5112 1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	36,520.30	37,050.30	0.00	73,570.60
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,175.05	0.00	
5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	663,980.48	655,237.53	0.00	1,319,218.01
5112 1 122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	86,061.60	86,061.60	0.00	172,123.20
5112 1 122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	86,061.60	86,061.60	0.00	172,123.20
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,343.60	0.00	
5112 1 122001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
5112 1 122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,605.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,605.00	0.00	
5112 1 122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	412,718.28	405,037.49	0.00	817,755.77
5112 1 122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	412,718.28	405,037.49	0.00	817,755.77
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		68,766.75	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		64,725.60	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		67,481.79	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		67,963.65	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		69,732.95	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		66,366.75	0.00	
5112 1 122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	101,570.60	100,508.44	0.00	202,079.04
5112 1 122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	101,570.60	100,508.44	0.00	202,079.04
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		15,798.05	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		16,922.39	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,761.77	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,181.45	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		16,922.39	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		16,922.39	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	531,566.75	786,202.32	0.00	1,317,769.07
5113 1		Servicios Personales	531,566.75	786,202.32	0.00	1,317,769.07
5113 1 131001		QUINQUENIOS	400,527.23	403,621.71	0.00	804,148.94
5113 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	173,749.26	173,999.66	0.00	347,748.92
5113 1 131001 000001 001000		REGIDORES	4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
5113 1 131001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.46	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.89	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.46	0.00	
5113 1 131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,767.04	8,671.75	0.00	17,438.79
5113 1 131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,767.04	8,671.75	0.00	17,438.79
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,524.70	0.00	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,429.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,617.58	3,578.25	0.00	7,195.83
5113 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,617.58	3,578.25	0.00	7,195.83
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		589.82	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		589.82	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		589.82	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		629.15	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		589.82	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		589.82	0.00	
5113 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,817.60	3,876.60	0.00	7,694.20
5113 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,817.60	3,876.60	0.00	7,694.20
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		639.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		639.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		639.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		681.60	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		639.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		639.00	0.00	
5113 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,625.68	6,310.69	0.00	11,936.37
5113 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,625.68	6,310.69	0.00	11,936.37
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		917.23	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,135.46	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,064.50	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,522.12	4,472.96	0.00	8,995.08
5113 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,522.12	4,472.96	0.00	8,995.08
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		737.30	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		737.30	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		737.30	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		737.30	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		737.30	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	35,467.86	36,068.21	0.00	71,536.07
5113 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	35,467.86	36,068.21	0.00	71,536.07
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,782.80	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,375.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,977.38	0.00	
5113 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30,630.22	30,446.41	0.00	61,076.63
5113 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30,630.22	30,446.41	0.00	61,076.63
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,353.21	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,018.64	0.00	
5113 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,339.74	25,221.66	0.00	50,561.40
5113 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,339.74	25,221.66	0.00	50,561.40
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,131.48	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,131.48	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,131.48	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,461.64	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,182.79	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,182.79	0.00	
5113 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
5113 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.86	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
5113 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,711.64	15,540.86	0.00	31,252.50
5113 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,711.64	15,540.86	0.00	31,252.50
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,732.46	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,561.68	0.00	
5113 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,990.66	15,816.84	0.00	31,807.50
5113 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,990.66	15,816.84	0.00	31,807.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			2,607.17	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			2,607.17	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			2,607.17	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			2,780.99	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			2,607.17	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			2,607.17	0.00	
5113 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
5113 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			786.43	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			786.43	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			838.86	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			786.43	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			786.43	0.00	
5113 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
5113 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			786.46	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			786.46	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			786.46	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			838.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			786.46	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			786.46	0.00	
5113 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,965.00	4,911.03	0.00	9,876.03
5113 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,965.00	4,911.03	0.00	9,876.03
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			809.51	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			809.51	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			809.51	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			863.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			809.51	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			809.51	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA		40,319.74	41,740.50	0.00	82,060.24
5113 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,700.44	15,297.61	0.00	28,998.05
5113 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,700.44	15,297.61	0.00	28,998.05
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			2,578.39	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			2,233.77	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			2,578.39	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			2,750.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,578.39	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,578.39	0.00	
5113 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,036.50	9,051.21	0.00	18,087.71
5113 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,036.50	9,051.21	0.00	18,087.71
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,447.93	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,600.68	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.65	0.00	
5113 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	17,582.80	17,391.68	0.00	34,974.48
5113 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	17,582.80	17,391.68	0.00	34,974.48
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,057.88	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,866.76	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	186,458.23	187,881.55	0.00	374,339.78
5113 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,637.28	53,451.81	0.00	106,089.09
5113 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,637.28	53,451.81	0.00	106,089.09
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,853.42	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,594.49	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,853.42	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,443.64	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		8,853.42	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		8,853.42	0.00	
5113 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	7,112.84	7,035.52	0.00	14,148.36
5113 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	7,112.84	7,035.52	0.00	14,148.36
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,237.02	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,159.70	0.00	
5113 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	21,539.34	21,305.22	0.00	42,844.56
5113 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	21,539.34	21,305.22	0.00	42,844.56
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,511.85	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,745.97	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,511.85	0.00	
5113 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	62,020.72	61,191.98	0.00	123,212.70
5113 1 131001 000004 001130 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	62,020.72	61,191.98	0.00	123,212.70
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,698.81	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,192.86	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,918.28	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,915.49	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,233.27	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,233.27	0.00	
5113 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	15,143.70	15,877.36	0.00	31,021.06
5113 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	15,143.70	15,877.36	0.00	31,021.06
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,469.08	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,822.80	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,646.37	0.00	
5113 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,180.91	24,248.65	0.00	47,429.56
5113 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,002.84	9,894.12	0.00	19,896.96
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,739.62	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,630.90	0.00	
5113 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,178.07	14,354.53	0.00	27,532.60
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,909.71	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,329.31	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,653.25	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,487.42	0.00	
5113 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
5113 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.86	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	35,726.33	307,796.77	0.00	343,523.10
5113 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	111,823.05	0.00	111,823.05
5113 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
5113 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,406.89	0.00	
5113 1 132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
5113 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,964.93	0.00	
5113 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,247.53	0.00	9,247.53
5113 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,247.53	0.00	9,247.53
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,922.02	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,325.51	0.00	
5113 1 132002 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	0.00	7,318.41
5113 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	0.00	7,318.41
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,318.41	0.00	
5113 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
5113 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,046.43	0.00	
5113 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,911.08	0.00	9,911.08
5113 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,911.08	0.00	9,911.08
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,834.57	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,076.51	0.00	
5113 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	0.00	19,675.01
5113 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	0.00	19,675.01
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,925.78	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,749.23	0.00	
5113 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	0.00	25,044.31
5113 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	0.00	25,044.31
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,643.99	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,614.99	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,785.33	0.00	
5113 1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
5113 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,406.72	0.00	
5113 1 132002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	0.00	4,475.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	0.00	4,475.76
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,475.76	0.00	
5113 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
5113 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,406.72	0.00	
5113 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
5113 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,406.89	0.00	
5113 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
5113 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,512.37	0.00	
5113 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	30,963.10	0.00	30,963.10
5113 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	0.00	8,658.94
5113 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	0.00	8,658.94
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,475.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,183.04	0.00	
5113 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	0.00	9,879.44
5113 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	0.00	9,879.44
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,073.84	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,805.60	0.00	
5113 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	0.00	12,424.72
5113 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	0.00	12,424.72
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,768.62	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,656.10	0.00	
5113 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	138,051.17	0.00	138,051.17
5113 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	0.00	28,069.96
5113 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	0.00	28,069.96
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,937.92	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,803.21	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,328.83	0.00	
5113 1 132002 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
5113 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,972.97	0.00	
5113 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,419.05	0.00	13,419.05
5113 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	13,419.05	0.00	13,419.05
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		13,419.05	0.00	
5113 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	0.00	39,833.71
5113 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	0.00	39,833.71
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,556.35	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		26,318.94	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,809.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,148.92	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	0.00	14,480.32
	5113 1 132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	0.00	14,480.32
	DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,293.20	0.00	
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,519.86	0.00	
	DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,667.26	0.00	
	5113 1 132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	28,868.44	0.00	28,868.44
	5113 1 132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	11,959.91	0.00	11,959.91
	DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,959.91	0.00	
	5113 1 132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,908.53	0.00	16,908.53
	DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,503.48	0.00	
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,405.05	0.00	
	5113 1 132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
	5113 1 132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,406.72	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	35,726.33	26,959.45	0.00	62,685.78
	5113 1 132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,726.33	26,959.45	0.00	62,685.78
	5113 1 132002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,726.33	26,959.45	0.00	62,685.78
	DNO	2 30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,152.53	0.00	
	DNO	1 15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,603.55	0.00	
	DNO	4 30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,742.36	0.00	
	DNO	3 30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,461.01	0.00	
	5113 1 132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
	5113 1 132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
	5113 1 132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
	5113 1 132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,260.82	0.00	
	5113 1 133001		HORAS EXTRAS	58,982.41	35,936.26	0.00	94,918.67
	5113 1 133001 000001		GOBERNACIÓN	8,102.96	2,718.92	0.00	10,821.88
	5113 1 133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
	5113 1 133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
	5113 1 133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,817.04	1,153.97	0.00	2,971.01
	5113 1 133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,817.04	1,153.97	0.00	2,971.01
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		833.97	0.00	
	DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		320.00	0.00	
	5113 1 133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,564.95	1,564.95	0.00	3,129.90
	5113 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,564.95	1,564.95	0.00	3,129.90
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,564.95	0.00	
	5113 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,879.45	29,677.44	0.00	80,556.89
	5113 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,954.46	7,177.06	0.00	18,131.52
	5113 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,954.46	7,177.06	0.00	18,131.52
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,644.18	0.00	
	DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,266.44	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,888.70	0.00	
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		377.74	0.00	
	5113 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,040.56	0.00	1,040.56
	5113 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,040.56	0.00	1,040.56
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,040.56	0.00	
	5113 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,782.94	19,032.98	0.00	56,815.92
	5113 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,782.94	19,032.98	0.00	56,815.92
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,515.74	0.00	
	DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,185.37	0.00	
	DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,886.29	0.00	
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		803.10	0.00	
	DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		642.48	0.00	
	5113 1 133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,142.05	538.84	0.00	2,680.89
	5113 1 133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,142.05	538.84	0.00	2,680.89
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		538.84	0.00	
	5113 1 133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00
	5113 1 133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,888.00	0.00	
	5113 1 133001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,539.90	0.00	3,539.90
	5113 1 133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	0.00	3,539.90
	5113 1 133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	0.00	3,539.90
	DNO	1 15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,539.90	0.00	
	5113 1 133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	36,330.78	34,586.76	0.00	70,917.54
	5113 1 133002 000001		GOBERNACIÓN	3,691.16	1,510.02	0.00	5,201.18
	5113 1 133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,691.16	1,510.02	0.00	5,201.18
	5113 1 133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,691.16	1,510.02	0.00	5,201.18
	DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		167.78	0.00	
	DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,342.24	0.00	
	5113 1 133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,639.62	33,076.74	0.00	65,716.36
	5113 1 133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,862.44	32,113.02	0.00	63,975.46
	5113 1 133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,862.44	32,113.02	0.00	63,975.46
	D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,859.18	0.00	
	DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,308.76	0.00	
	DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,630.00	0.00	
	DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,505.66	0.00	
	DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,018.80	0.00	
	DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,790.62	0.00	
	5113 1 133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	777.18	963.72	0.00	1,740.90
	5113 1 133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	777.18	963.72	0.00	1,740.90
	DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		963.72	0.00	
	5114		Seguridad Social	1,220,078.32	952,130.14	0.00	2,172,208.46
	5114 1		Servicios Personales	1,220,078.32	952,130.14	0.00	2,172,208.46
	5114 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	1,220,078.32	952,130.14	0.00	2,172,208.46
	5114 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	475,865.07	381,881.91	0.00	857,746.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141001 000001 001000		REGIDORES	17,961.04	14,111.92	0.00	32,072.96
5114 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES	17,961.04	14,111.92	0.00	32,072.96
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		8,976.52	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,567.70	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,567.70	0.00	
5114 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,347.21	14,637.60	0.00	28,984.81
5114 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,347.21	14,637.60	0.00	28,984.81
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		7,907.18	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,365.21	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,365.21	0.00	
5114 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,387.50	8,667.35	0.00	16,054.85
5114 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,387.50	8,667.35	0.00	16,054.85
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,742.35	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,462.50	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,462.50	0.00	
5114 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,090.00	16,209.72	0.00	29,299.72
5114 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,090.00	16,209.72	0.00	29,299.72
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		10,149.72	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,030.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,030.00	0.00	
5114 1	141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,921.78	7,199.26	0.00	16,121.04
5114 1	141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,921.78	7,199.26	0.00	16,121.04
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,548.10	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		1,825.58	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		1,825.58	0.00	
5114 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	10,817.16	9,518.58	0.00	20,335.74
5114 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	10,817.16	9,518.58	0.00	20,335.74
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		4,038.58	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,740.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,740.00	0.00	
5114 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,931.30	8,965.83	0.00	26,897.13
5114 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,931.30	8,965.83	0.00	26,897.13
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		8,965.83	0.00	
5114 1	141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,006.36	9,340.68	0.00	21,347.04
5114 1	141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,006.36	9,340.68	0.00	21,347.04
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		4,890.68	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,225.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,225.00	0.00	
5114 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,712.50	6,712.50	0.00	13,425.00
5114 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	6,712.50	6,712.50	0.00	13,425.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		2,237.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,237.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,237.50	0.00	
5114 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	68,702.01	50,280.26	0.00	118,982.27
5114 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	68,702.01	50,280.26	0.00	118,982.27
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		32,557.76	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		8,861.25	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		8,861.25	0.00	
5114 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	70,869.50	50,644.64	0.00	121,514.14
5114 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	70,869.50	50,644.64	0.00	121,514.14
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		40,936.40	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,854.12	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,854.12	0.00	
5114 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	7,845.37	6,402.68	0.00	14,248.05
5114 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	7,845.37	6,402.68	0.00	14,248.05
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,096.02	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		1,653.33	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		1,653.33	0.00	
5114 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	49,808.28	37,164.53	0.00	86,972.81
5114 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	49,808.28	37,164.53	0.00	86,972.81
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		27,877.03	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,643.75	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,643.75	0.00	
5114 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19,527.80	14,207.77	0.00	33,735.57
5114 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19,527.80	14,207.77	0.00	33,735.57
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		8,282.61	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,962.58	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,962.58	0.00	
5114 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,289.55	7,161.02	0.00	15,450.57
5114 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	8,289.55	7,161.02	0.00	15,450.57
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,139.36	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,010.83	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,010.83	0.00	
5114 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	47,368.13	35,461.23	0.00	82,829.36
5114 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	47,368.13	35,461.23	0.00	82,829.36
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		26,818.03	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,321.60	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,321.60	0.00	
5114 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,383.07	26,472.19	0.00	53,855.26
5114 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,383.07	26,472.19	0.00	53,855.26
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		19,040.53	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,715.83	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,715.83	0.00	
5114 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	10,946.64	8,933.34	0.00	19,879.98
5114 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,946.64	8,933.34	0.00	19,879.98
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		4,320.00	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,306.67	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,306.67	0.00	
5114 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,329.72	17,436.31	0.00	41,766.03
5114 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,329.72	17,436.31	0.00	41,766.03
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		10,407.71	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,514.30	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,514.30	0.00	
5114 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,400.68	16,378.72	0.00	25,779.40
5114 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,400.68	16,378.72	0.00	25,779.40
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		2,422.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		6,978.11	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		6,978.11	0.00	
5114 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,572.36	3,877.22	0.00	9,449.58
5114 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,572.36	3,877.22	0.00	9,449.58
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		2,422.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		727.36	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		727.36	0.00	
5114 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	16,647.11	12,098.56	0.00	28,745.67
5114 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,647.11	12,098.56	0.00	28,745.67
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		7,065.22	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,516.67	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,516.67	0.00	
5114 1 141001 000002			HACIENDA	108,478.21	87,167.68	0.00	195,645.89
5114 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	20,703.40	20,703.40	0.00	41,406.80
5114 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	20,703.40	20,703.40	0.00	41,406.80
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		10,351.70	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,175.85	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,175.85	0.00	
5114 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,365.23	27,057.62	0.00	63,422.85
5114 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,365.23	27,057.62	0.00	63,422.85
D	44	12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		15,224.28	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,916.67	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,916.67	0.00	
5114 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	18,252.49	16,252.49	0.00	34,504.98
5114 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	18,252.49	16,252.49	0.00	34,504.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		6,750.83	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,750.83	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,750.83	0.00	
5114 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	33,157.09	23,154.17	0.00	56,311.26
5114 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	33,157.09	23,154.17	0.00	56,311.26
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		14,386.67	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,383.75	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,383.75	0.00	
5114 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	379,560.10	271,453.42	0.00	651,013.52
5114 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,846.54	42,151.55	0.00	94,998.09
5114 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,846.54	42,151.55	0.00	94,998.09
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		26,726.55	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		7,712.50	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		7,712.50	0.00	
5114 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	50,167.16	33,625.45	0.00	83,792.61
5114 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	50,167.16	33,625.45	0.00	83,792.61
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		22,236.29	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,694.58	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,694.58	0.00	
5114 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	68,907.21	48,696.32	0.00	117,603.53
5114 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	68,907.21	48,696.32	0.00	117,603.53
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		36,765.72	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,965.30	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,965.30	0.00	
5114 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,537.27	49,659.93	0.00	120,197.20
5114 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,537.27	49,659.93	0.00	120,197.20
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		31,186.02	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		10,444.29	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		8,029.62	0.00	
5114 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,028.28	53,259.87	0.00	131,288.15
5114 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,028.28	53,259.87	0.00	131,288.15
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		35,784.99	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		8,737.44	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		8,737.44	0.00	
5114 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	45,627.65	33,485.83	0.00	79,113.48
5114 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	45,627.65	33,485.83	0.00	79,113.48
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		23,185.83	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,150.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,150.00	0.00	
5114 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,445.99	10,574.47	0.00	24,020.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,445.99	10,574.47	0.00	24,020.46
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		5,439.17	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,567.65	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,567.65	0.00	
5114 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	256,174.94	211,627.13	0.00	467,802.07
5114 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	256,174.94	211,627.13	0.00	467,802.07
5114 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	256,174.94	211,627.13	0.00	467,802.07
D	43	12/05/2025	031632 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO- ABRIL DE 2025		104,989.56	0.00	
DNO	4	08/04/2025	031346 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		51,486.10	0.00	
DNP	1	13/06/2025	031767 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2025		55,151.47	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,203,346.35	3,320,326.29	0.00	6,523,672.64
5115 1			Servicios Personales	3,203,346.35	3,320,326.29	0.00	6,523,672.64
5115 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	11,721.51	0.00	11,721.51
5115 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,721.51	0.00	11,721.51
5115 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,721.51	0.00	11,721.51
5115 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,721.51	0.00	11,721.51
EFF	108	15/05/2025	031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		5,374.95	0.00	
EFF	110	30/05/2025	031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		6,346.56	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
5115 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
5115 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
5115 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
DD	78	30/06/2025	031773 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		129,799.98	0.00	
5115 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
5115 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
5115 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
5115 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
EFF	68	30/04/2025	031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO MES DE ABRIL DE 2025.		35,000.00	0.00	
EFF	89	30/05/2025	031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2025.		35,000.00	0.00	
EFF	63	30/06/2025	031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
5115 1 154008			APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1 154009			UNIFORMES	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
5115 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
5115 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
5115 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
DD	58	12/06/2025	031698 UNIFORMES		79,419.40	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA CHICA JYRSA		600.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		2,800.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA TIRANTES MEDIANA		3,600.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES G		4,000.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJAS XXL JYRSA		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	27/06/2025	031752 PAR DE GUANTES GAMUSA CORTO		3,990.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 ZAPATOS ARCOBOTS		27,770.40	0.00	
5115 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5115 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5115 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5115 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
DD	75	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
5115 1 154011			BONOS POR ANTIGÜEDAD	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	2,802,093.00	2,931,225.00	0.00	5,733,318.00
5115 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	1,747,373.00	1,771,350.00	0.00	3,518,723.00
5115 1 159001 000001 001000			REGIDORES	270,000.00	266,400.00	0.00	536,400.00
5115 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	270,000.00	266,400.00	0.00	536,400.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		45,400.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		45,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
5115 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,500.00	91,000.00	0.00	166,500.00
5115 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,500.00	91,000.00	0.00	166,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,000.00	27,000.00	0.00	39,000.00
5115 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,000.00	27,000.00	0.00	39,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	363,600.00	353,400.00	0.00	717,000.00
5115 1	159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	363,600.00	353,400.00	0.00	717,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		60,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		60,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		60,600.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		60,600.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		55,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	78,000.00	79,700.00	0.00	157,700.00
5115 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	78,000.00	79,700.00	0.00	157,700.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		15,700.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		13,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	54,000.00	50,000.00	0.00	104,000.00
5115 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	54,000.00	50,000.00	0.00	104,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5115 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,018.00	6,000.00	0.00	12,018.00
5115 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,018.00	6,000.00	0.00	12,018.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	42,000.00	71,200.00	0.00	113,200.00
5115 1 159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	42,000.00	71,200.00	0.00	113,200.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	42,000.00	40,000.00	0.00	82,000.00
5115 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	42,000.00	40,000.00	0.00	82,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	205,100.00	184,350.00	0.00	389,450.00
5115 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	205,100.00	184,350.00	0.00	389,450.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		34,725.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,025.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		31,025.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		31,025.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,025.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,525.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,000.00	27,500.00	0.00	48,500.00
5115 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,000.00	27,500.00	0.00	48,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,100.00	11,450.00	0.00	23,550.00
5115 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,100.00	11,450.00	0.00	23,550.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,650.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	61,200.00	59,000.00	0.00	120,200.00
5115 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	61,200.00	59,000.00	0.00	120,200.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,400.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,200.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,200.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60,375.00	74,550.00	0.00	134,925.00
5115 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60,375.00	74,550.00	0.00	134,925.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,325.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,325.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,825.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,825.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,125.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	5,200.00	0.00	8,200.00
5115 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	5,200.00	0.00	8,200.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	45,600.00	32,400.00	0.00	78,000.00
5115 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	45,600.00	32,400.00	0.00	78,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,200.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	18,000.00	11,600.00	0.00	29,600.00
5115 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	18,000.00	11,600.00	0.00	29,600.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,600.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,800.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	31,500.00	40,000.00	0.00	71,500.00
5115 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,500.00	40,000.00	0.00	71,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00
5115 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,000.00	42,000.00	0.00	84,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,100.00	104,000.00	0.00	213,100.00
5115 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,100.00	104,000.00	0.00	213,100.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,100.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,100.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,300.00	0.00	
5115 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	69,000.00	65,000.00	0.00	134,000.00
5115 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	69,000.00	65,000.00	0.00	134,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	11,600.00	12,600.00	0.00	24,200.00
5115 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	11,600.00	12,600.00	0.00	24,200.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	51,680.00	54,000.00	0.00	105,680.00
5115 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	51,680.00	54,000.00	0.00	105,680.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002			HACIENDA	414,200.00	394,400.00	0.00	808,600.00
5115 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	166,800.00	160,400.00	0.00	327,200.00
5115 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	166,800.00	160,400.00	0.00	327,200.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		27,800.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		27,800.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		27,800.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		27,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		25,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
5115 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		500.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5115 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	146,400.00	138,000.00	0.00	284,400.00
5115 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	146,400.00	138,000.00	0.00	284,400.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	66,000.00	64,000.00	0.00	130,000.00
5115 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	66,000.00	64,000.00	0.00	130,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	380,250.00	351,705.00	0.00	731,955.00
5115 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	191,350.00	173,405.00	0.00	364,755.00
5115 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	191,350.00	173,405.00	0.00	364,755.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		34,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,105.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		29,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		28,300.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		25,500.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	16,200.00	25,200.00	0.00	41,400.00
5115 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	16,200.00	25,200.00	0.00	41,400.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,700.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,700.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	35,600.00	37,200.00	0.00	72,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	35,600.00	37,200.00	0.00	72,800.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,200.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,500.00	47,300.00	0.00	99,800.00
5115 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,500.00	47,300.00	0.00	99,800.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		15,800.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,250.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,250.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,000.00	22,000.00	0.00	46,000.00
5115 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,000.00	22,000.00	0.00	46,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,000.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	27,600.00	26,400.00	0.00	54,000.00
5115 1	159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,600.00	26,400.00	0.00	54,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,600.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,600.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1	159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	33,000.00	20,200.00	0.00	53,200.00
5115 1	159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	33,000.00	20,200.00	0.00	53,200.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,100.00	0.00	
5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	256,270.00	413,770.00	0.00	670,040.00
5115 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	224,270.00	388,870.00	0.00	613,140.00
5115 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	224,270.00	388,870.00	0.00	613,140.00
DNO	1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		42,695.00	0.00	
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		98,195.00	0.00	
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,195.00	0.00	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		38,595.00	0.00	
DNO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		104,695.00	0.00	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		61,495.00	0.00	
5115 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	32,000.00	24,900.00	0.00	56,900.00
5115 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	32,000.00	24,900.00	0.00	56,900.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,900.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5120			Materiales y Suministros	3,623,369.07	3,194,721.18	0.00	6,818,090.25
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	201,639.09	170,580.88	0.00	372,219.97
5121 2			Materiales y Suministros	201,639.09	170,580.88	0.00	372,219.97
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	89,849.80	24,895.00	0.00	114,744.80
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	42,122.41	9,718.20	0.00	51,840.61
5121 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,101.63	1,945.00	0.00	9,046.63
5121 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,202.00	1,945.00	0.00	6,147.00
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		360.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		1,585.00	0.00	
5121 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,899.63	0.00	0.00	2,899.63
5121 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
5121 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
5121 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,033.97	1,148.00	0.00	7,181.97
5121 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,474.00	1,148.00	0.00	6,622.00
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		788.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		360.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	0.00	559.97
5121 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	0.00	525.00
5121 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	0.00	525.00
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS		525.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
5121 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
	5121 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
	5121 2 211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,261.04	645.00	0.00	4,906.04
	5121 2 211001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,442.00	645.00	0.00	3,087.00
	DD 76 30/04/2025		031365 ARTICULOS VARIOS		645.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 005500 000074		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
			FF 11				
	5121 2 211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,012.98	2,693.20	0.00	6,706.18
	5121 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,860.00	2,693.20	0.00	5,553.20
	DD 23 01/04/2025		031345 SELLO		1,995.20	0.00	
	DD 30 30/04/2025		031352 ARTICULOS VARIOS		698.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
	5121 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,102.00	741.00	0.00	1,843.00
	5121 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	1,102.00	741.00	0.00	1,843.00
			FF 15				
	DD 30 30/04/2025		031352 ARTICULOS VARIOS		175.00	0.00	
	DD 83 30/04/2025		031423 ARTICULOS VARIOS		566.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00
	5121 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00
	5121 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,076.92	1,656.00	0.00	3,732.92
	5121 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,749.00	1,656.00	0.00	3,405.00
	DD 83 30/04/2025		031423 ARTICULOS VARIOS		1,656.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	0.00	327.92
	5121 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,477.00	365.00	0.00	6,842.00
	5121 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,477.00	365.00	0.00	6,842.00
	DD 83 30/04/2025		031423 ARTICULOS VARIOS		365.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
	5121 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
	5121 2 211001 000002		HACIENDA	25,766.62	12,355.80	0.00	38,122.42
	5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	21,039.65	12,355.80	0.00	33,395.45
	5121 2 211001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	11,269.00	8,133.40	0.00	19,402.40
	DD 23 01/04/2025		031345 SELLO DE RECIBIDO TESORERIA		3,990.40	0.00	
	DD 30 30/04/2025		031352 ARTICULOS VARIOS		810.00	0.00	
	DD 83 30/04/2025		031423 ARTICULOS VARIOS		2,074.00	0.00	
	DD 103 30/04/2025		031424 ARTICULOS VARIOS		1,259.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9,770.65	4,222.40	0.00	13,993.05
	DD 96 28/04/2025		031455 BOBINA CABLE CAT SE CCA		4,222.40	0.00	
	5121 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	951.97	0.00	0.00	951.97
	5121 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	627.00	0.00	0.00	627.00
	5121 2 211001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	324.97	0.00	0.00	324.97
	5121 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
	5121 2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
	5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,906.00	1,743.00	0.00	7,649.00
	5121 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,906.00	1,538.00	0.00	7,444.00
	5121 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,906.00	1,538.00	0.00	7,444.00
	DD 30 30/04/2025		031352 ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
	DD 76 30/04/2025		031365 ARTICULOS VARIOS		338.00	0.00	
	5121 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	0.00	205.00
	5121 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	0.00	205.00
	DD 30 30/04/2025		031352 ARTICULOS VARIOS		205.00	0.00	
	5121 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	16,054.77	1,078.00	0.00	17,132.77



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,004.00	1,078.00	0.00	6,082.00
5121 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,004.00	1,078.00	0.00	6,082.00
DD	89	30/04/2025	031442 CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 CARPETA TAMAÑO OFICIO		200.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 CLIPS		130.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 HOJA TAMAÑO OFICIO		300.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 MARCATEXTO		48.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		240.00	0.00	
5121 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	11,050.77	0.00	0.00	11,050.77
5121 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,050.77	0.00	0.00	11,050.77
5121 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	65,353.96	25,335.70	0.00	90,689.66
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	19,723.80	14,225.78	0.00	33,949.58
5121 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	19,068.80	14,075.78	0.00	33,144.58
5121 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,476.13	13,222.79	0.00	25,698.92
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		904.23	0.00	
DD	114	28/04/2025	031429 ARTICULOS VARIOS		325.87	0.00	
DD	114	28/04/2025	031430 ARTICULOS VARIOS		4,623.28	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		627.07	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		1,917.01	0.00	
DD	110	30/05/2025	031618 ARTICULOS VARIOS		1,662.99	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		3,067.34	0.00	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
5121 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	6,592.67	852.99	0.00	7,445.66
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		852.99	0.00	
5121 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	655.00	150.00	0.00	805.00
5121 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	655.00	150.00	0.00	805.00
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
5121 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,492.64	9,107.43	0.00	52,600.07
5121 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,492.64	9,107.43	0.00	52,600.07
5121 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,492.64	9,107.43	0.00	52,600.07
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		2,450.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031429 ARTICULOS VARIOS		439.43	0.00	
DD	111	30/04/2025	031473 MATERIALES VARIOS		5,638.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		580.00	0.00	
5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	2,137.52	2,002.49	0.00	4,140.01
5121 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,137.52	2,002.49	0.00	4,140.01
5121 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,137.52	2,002.49	0.00	4,140.01
DD	112	24/04/2025	031441 AXION		84.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 CLORO		49.49	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 FABULOSO		84.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 FOCA		129.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 PAPEL HIGIENICO		163.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 CLORALEX		32.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 ESCOBA DE ESPIGA		87.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 FABULOSO		56.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 FIBRA		30.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 JABON AXION		62.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 JABON FOCA		86.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	20/05/2025	031480 PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 AROMATIZANTE GLADE		128.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 CLORO		64.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 ESCOBA DE ESPIGA		174.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 FABULOSO		112.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 JABON FOCA		172.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 PAPEL HIGIENICO		326.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 TRAPEADORES		100.00	0.00	
5121 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	46,435.33	120,350.18	0.00	166,785.51
5121 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	46,435.33	120,350.18	0.00	166,785.51
5121 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	29,113.80	103,926.18	0.00	133,039.98
5121 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	28,174.08	101,984.50	0.00	130,158.58
DD	21	09/04/2025	031336 MATERIALES VARIOS		49,245.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031367 MATERIALES VARIOS		9,970.50	0.00	
DD	77	28/04/2025	031372 MATERIALES VARIOS		955.00	0.00	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		1,013.00	0.00	
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS		16,057.00	0.00	
DD	103	30/04/2025	031424 ARTICULOS VARIOS		6,038.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		6,379.99	0.00	
DD	93	03/05/2025	031524 HOJA DE TRIPLAY		3,750.00	0.00	
DD	93	03/05/2025	031526 MATERIALES VARIOS		4,500.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031557 MATERIALES VARIOS		2,600.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		576.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		210.01	0.00	
DD	32	22/06/2025	031721 GALON DE PINTURA BLANCA		400.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		290.00	0.00	
5121 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	939.72	1,941.68	0.00	2,881.40
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,941.68	0.00	
5121 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,321.53	16,424.00	0.00	33,745.53
5121 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,648.20	16,424.00	0.00	33,072.20
DD	114	28/04/2025	031431 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		11,227.00	0.00	
DD	103	30/04/2025	031424 ARTICULOS VARIOS		3,927.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		365.00	0.00	
5121 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	673.33	0.00	0.00	673.33
5122			Alimentos y Utensilios	148,192.95	227,207.05	0.00	375,400.00
5122 2			Materiales y Suministros	148,192.95	227,207.05	0.00	375,400.00
5122 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	38,154.43	125,613.34	0.00	163,767.77
5122 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	38,154.43	125,613.34	0.00	163,767.77
5122 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,399.36	55,006.38	0.00	84,405.74
5122 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,872.41	35,300.52	0.00	60,172.93
DD	114	28/04/2025	031432 ARTICULOS VARIOS		871.33	0.00	
DD	29	30/04/2025	031350 CONSUMO DE ALIMENTOS		20,300.00	0.00	
DD	43	30/04/2025	031363 ARTICULOS VARIOS		2,667.64	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		1,609.66	0.00	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		4,340.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		822.96	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		449.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	30/05/2025	'031627 ARTICULOS VARIOS		1,274.28	0.00	
DD	37	21/06/2025	'031732 ARTICULOS VARIOS		2,965.00	0.00	
5122 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,526.95	19,705.86	0.00	24,232.81
DD	95	29/04/2025	'031453 CARPETA DE AGUA		1,120.00	0.00	
DD	16	28/05/2025	'031488 BEBIDAS VARIAS		18,585.86	0.00	
5122 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00	49,701.80	0.00	51,801.80
5122 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00	49,701.80	0.00	51,801.80
DD	94	26/05/2025	'031615 CONSUMO DE ALIMENTOS		49,421.80	0.00	
DD	92	28/05/2025	'031616 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	840.00	10,984.00	0.00	11,824.00
5122 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	840.00	1,820.00	0.00	2,660.00
DD	92	28/05/2025	'031616 ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
DD	84	23/06/2025	'031763 ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
DD	101	07/04/2025	'031378 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,164.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	0.00	3,431.85
5122 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	0.00	3,431.85
DD	84	23/06/2025	'031763 ARTICULOS VARIOS		3,431.85	0.00	
5122 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,019.32	0.00	3,019.32
5122 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,019.32	0.00	3,019.32
DD	114	28/04/2025	'031624 ARTICULOS VARIOS		2,459.32	0.00	
DD	84	23/06/2025	'031763 ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
5122 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,815.07	3,049.99	0.00	8,865.06
5122 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,815.07	3,049.99	0.00	8,865.06
DD	108	13/05/2025	'031554 ARTICULOS VARIOS		1,089.99	0.00	
DD	92	28/05/2025	'031616 ARTICULOS VARIOS		420.00	0.00	
DD	84	23/06/2025	'031763 ARTICULOS VARIOS		1,540.00	0.00	
5122 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	420.00	0.00	420.00
5122 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	420.00	0.00	420.00
DD	84	23/06/2025	'031763 ARTICULOS VARIOS		420.00	0.00	
5122 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	41,379.21	8,490.47	0.00	49,869.68
5122 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	41,379.21	8,490.47	0.00	49,869.68
5122 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,510.25	0.00	0.00	35,510.25
5122 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,321.00	0.00	0.00	33,321.00
5122 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	0.00	0.00	2,189.25
5122 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	1,960.00	0.00	2,380.00
5122 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	0.00	0.00	420.00
5122 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
DD	95	29/04/2025	'031453 CARPETA DE AGUA		1,960.00	0.00	
5122 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
5122 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
5122 2 221003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	935.40	0.00	0.00	935.40
5122 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
5122 2 221003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,530.47	0.00	6,530.47
5122 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,530.47	0.00	6,530.47
DD	114	28/04/2025	'031425 ARTICULOS VARIOS		6,530.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	66,582.99	90,948.45	0.00	157,531.44
5122 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	8,234.68	19,293.22	0.00	27,527.90
5122 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,234.68	17,831.49	0.00	26,066.17
5122 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,234.68	7,646.65	0.00	15,881.33
DD	114	28/04/2025	031431 ARTICULOS VARIOS		525.00	0.00	
DD	44	29/04/2025	031364 ARTICULOS VARIOS		6,526.65	0.00	
DD	37	21/06/2025	031732 ARTICULOS VARIOS		595.00	0.00	
5122 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,184.84	0.00	10,184.84
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		10,184.84	0.00	
5122 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,381.73	0.00	1,381.73
5122 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,381.73	0.00	1,381.73
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,381.73	0.00	
5122 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	0.00	80.00
5122 2 221004 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	80.00	0.00	80.00
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		80.00	0.00	
5122 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	58,348.31	71,655.23	0.00	130,003.54
5122 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	58,348.31	71,655.23	0.00	130,003.54
5122 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,348.31	71,655.23	0.00	130,003.54
DD	91	25/04/2025	031444 TORTILLA		1,924.00	0.00	
DD	3	05/05/2025	031459 TORTILLA		2,067.00	0.00	
DD	6	10/06/2025	031661 TORTILLAS		1,560.00	0.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		9,514.85	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		16,808.39	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		8,507.88	0.00	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		10,822.33	0.00	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		10,589.69	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		9,861.09	0.00	
5122 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	2,076.32	2,154.79	0.00	4,231.11
5122 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	2,076.32	2,154.79	0.00	4,231.11
5122 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,202.33	2,154.79	0.00	3,357.12
5122 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.99	2,044.13	0.00	3,045.12
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		845.24	0.00	
DD	114	28/04/2025	031432 ARTICULOS VARIOS		96.17	0.00	
DD	44	29/04/2025	031364 ARTICULOS VARIOS		423.00	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		92.99	0.00	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		483.73	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		65.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		38.00	0.00	
5122 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	201.34	110.66	0.00	312.00
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		110.66	0.00	
5122 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	873.99	0.00	0.00	873.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 223003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	205,351.83	146,457.96	0.00	351,809.79
5124 2			Materiales y Suministros	205,351.83	146,457.96	0.00	351,809.79
5124 2 242001			CEMENTO	18,397.00	3,960.00	0.00	22,357.00
5124 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,737.00	3,960.00	0.00	21,697.00
5124 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,737.00	3,960.00	0.00	21,697.00
5124 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,612.00	3,960.00	0.00	21,572.00
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		3,960.00	0.00	
5124 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	0.00	0.00	125.00
5124 2 242002			PEGA AZULEJO	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 243001			CAL	2,016.40	145.00	0.00	2,161.40
5124 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	1,876.40	145.00	0.00	2,021.40
5124 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,876.40	145.00	0.00	2,021.40
5124 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,876.40	145.00	0.00	2,021.40
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		145.00	0.00	
5124 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
5124 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
5124 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
5124 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	48,180.00	19,350.00	0.00	67,530.00
5124 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	48,180.00	17,750.00	0.00	65,930.00
5124 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	28,050.00	1,200.00	0.00	29,250.00
5124 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DD	93	03/05/2025	031527 FAJILLAS 2X1X15		1,200.00	0.00	
5124 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5124 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,130.00	16,550.00	0.00	36,680.00
5124 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,850.00	16,550.00	0.00	35,400.00
DD	79	03/05/2025	031523 MATERIALES VARIOS		16,550.00	0.00	
5124 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5124 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5124 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5124 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
DD	93	03/05/2025	031526 MATERIALES VARIOS		1,600.00	0.00	
5124 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	61,134.45	22,177.74	0.00	83,312.19
5124 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,134.45	22,177.74	0.00	83,312.19
5124 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,412.00	5,759.23	0.00	13,171.23
5124 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,412.00	5,759.23	0.00	13,171.23
DD	24	01/04/2025	031326 LAMPARA LED		5,759.23	0.00	
5124 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,856.09	7,277.05	0.00	14,133.14
5124 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,856.09	7,277.05	0.00	14,133.14
DD	62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		2,224.00	0.00	
DD	35	06/05/2025	031530 MTR CABLE AEREO		1,198.16	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	07/05/2025	'031531	MATERIALES VARIOS		1,022.89	0.00	
DD	107	26/05/2025	'031556	MATERIALES VARIOS		2,832.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	46,866.36	9,141.46	0.00	56,007.82
5124 2 246002 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	46,866.36	9,141.46	0.00	56,007.82
DD	58	25/04/2025	'031402	MATERIAL ELECTRICO VARIO		1,276.97	0.00	
DD	57	28/04/2025	'031401	ADAPTADOR MOGUL E-40		396.50	0.00	
DD	57	28/04/2025	'031401	LAMPARA LED		2,259.44	0.00	
DD	60	28/04/2025	'031404	MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,655.94	0.00	
DD	28	18/06/2025	'031713	ADAPTADOR MOGUL		792.98	0.00	
ERF	41	30/04/2025	'031447	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,759.63	0.00	
5124 2 246003				MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,762.80	0.00	1,762.80
5124 2 246003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	46.00	0.00	46.00
5124 2 246003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	0.00	46.00
5124 2 246003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	0.00	46.00
DD	110	30/05/2025	'031618	ARTICULOS VARIOS		46.00	0.00	
5124 2 246003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
5124 2 246003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
5124 2 246003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
DD	5	05/05/2025	'031461	ANTENA UHT/VNT		812.00	0.00	
DD	5	05/05/2025	'031461	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO CABLE DE MICROFONO		904.80	0.00	
5124 2 247001				LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,279.48	210.00	0.00	2,489.48
5124 2 247001 000001				GOBERNACIÓN	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,957.00	210.00	0.00	2,167.00
5124 2 247001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,377.00	210.00	0.00	1,587.00
5124 2 247001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,377.00	210.00	0.00	1,587.00
DD	85	22/06/2025	'031766	ARTICULOS VARIOS		210.00	0.00	
5124 2 247001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
5124 2 247001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
5124 2 247002				CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	455.00	1,570.00	0.00	2,025.00
5124 2 247002 000001				GOBERNACIÓN	275.00	685.00	0.00	960.00
5124 2 247002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	275.00	685.00	0.00	960.00
5124 2 247002 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	275.00	685.00	0.00	960.00
DD	107	26/05/2025	'031559	MATERIALES VARIOS		275.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	'031556	MATERIALES VARIOS		45.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	'031766	ARTICULOS VARIOS		365.00	0.00	
5124 2 247002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180.00	885.00	0.00	1,065.00
5124 2 247002 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	885.00	0.00	1,065.00
5124 2 247002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	885.00	0.00	1,065.00
DD	111	30/04/2025	'031471	MATERIALES VARIOS		865.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	'031556	MATERIALES VARIOS		20.00	0.00	
5124 2 248001				TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
DD	77	26/06/2025	'031772	VENTILADOR PED MYTEK MOD 3398		1,799.00	0.00	
5124 2 249002				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	120.00	0.00	120.00
5124 2 249002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120.00	0.00	120.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120.00	0.00	120.00
5124 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	120.00	0.00	120.00
DD 97	30/04/2025	'031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		120.00	0.00	
5124 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	56,961.00	82,579.67	0.00	139,540.67
5124 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	14,923.00	15,027.97	0.00	29,950.97
5124 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,853.00	12,103.97	0.00	13,956.97
5124 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,853.00	12,103.97	0.00	13,956.97
DD 107	26/05/2025	'031559 MATERIALES VARIOS		2,856.00	0.00	
DD 74	20/06/2025	'031720 PINTURA VINILICA BLANCO B-P 7A		9,247.97	0.00	
5124 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00
5124 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00
5124 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,305.00	2,924.00	0.00	9,229.00
5124 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,305.00	2,924.00	0.00	9,229.00
DD 107	26/05/2025	'031559 MATERIALES VARIOS		429.00	0.00	
DD 107	26/05/2025	'031556 MATERIALES VARIOS		2,095.00	0.00	
DD 32	22/06/2025	'031721 GALON DE PINTURA BLANCO		400.00	0.00	
5124 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,038.00	67,551.70	0.00	109,589.70
5124 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,038.00	67,551.70	0.00	109,589.70
5124 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,738.00	67,551.70	0.00	105,289.70
DD 75	02/04/2025	'031360 TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		16,350.03	0.00	
DD 40	11/04/2025	'031359 CUBETA TRAFICO AMARILLO		32,700.06	0.00	
DD 77	28/04/2025	'031372 MATERIALES VARIOS		1,130.00	0.00	
DD 111	30/04/2025	'031471 MATERIALES VARIOS		364.00	0.00	
DD 60	07/05/2025	'031540 MATERIALES VARIOS		13,257.60	0.00	
DD 107	26/05/2025	'031559 MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD 38	05/06/2025	'031733 CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		3,270.01	0.00	
5124 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5124 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	3,680.00	550.00	0.00	4,230.00
5124 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
5124 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
5124 2 249004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
5124 2 249004 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5124 2 249004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,215.00	550.00	0.00	1,765.00
5124 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,215.00	550.00	0.00	1,765.00
5124 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,215.00	550.00	0.00	1,765.00
DD 85	22/06/2025	'031766 ARTICULOS VARIOS		550.00	0.00	
5124 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	2,195.00	7,369.75	0.00	9,564.75
5124 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
5124 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
5124 2 249005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
5124 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,895.00	7,369.75	0.00	9,264.75
5124 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,895.00	7,369.75	0.00	9,264.75
5124 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,895.00	7,369.75	0.00	9,264.75
DD 40	11/04/2025	'031359 POLLO		1,199.90	0.00	
DD 77	28/04/2025	'031372 MATERIALES VARIOS		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		1,070.00	0.00	
DD	60	07/05/2025	031540 MATERIALES VARIOS		1,799.85	0.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		1,100.00	0.00	
5124 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,553.50	4,864.00	0.00	10,417.50
5124 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
5124 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
5124 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,933.00	0.00	0.00	3,933.00
5124 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	0.00	1,440.50
5124 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180.00	4,864.00	0.00	5,044.00
5124 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	4,864.00	0.00	5,044.00
5124 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	4,864.00	0.00	5,044.00
DD	62	25/04/2025	031368 MATERIALES VARIOS		4,064.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		800.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	86,047.30	70,435.20	0.00	156,482.50
5125 2			Materiales y Suministros	86,047.30	70,435.20	0.00	156,482.50
5125 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	450.00	0.00	450.00
5125 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	450.00	0.00	450.00
5125 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	0.00	450.00
5125 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	0.00	450.00
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		450.00	0.00	
5125 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	86,047.30	69,985.20	0.00	156,032.50
5125 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	82,806.30	69,985.20	0.00	152,791.50
5125 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
5125 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		2,786.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,090.00	1,715.00	0.00	2,805.00
5125 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,090.00	1,715.00	0.00	2,805.00
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTO		80.00	0.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		80.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		975.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
5125 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
5125 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5125 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5125 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,513.02	1,627.00	0.00	8,140.02
5125 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,725.02	699.00	0.00	4,424.02
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		699.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,788.00	928.00	0.00	3,716.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		928.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
	5125 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
	5125 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	0.00	0.00	12,332.00
	5125 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	0.00	0.00	12,332.00
	5125 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	304.00	685.00	0.00	989.00
	5125 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	685.00	0.00	685.00
DD	86	29/05/2025	'031518 MEDICAMENTO		685.00	0.00	
	5125 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
	5125 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,608.20	0.00	3,608.20
	5125 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,608.20	0.00	3,608.20
DD	86	29/05/2025	'031518 MEDICAMENTO		1,468.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	'031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,140.20	0.00	
	5125 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	56,310.28	59,564.00	0.00	115,874.28
	5125 2 253001 000001 011000 000027		PENSION VITALICIAS	56,310.28	59,564.00	0.00	115,874.28
DD	15	01/04/2025	'031329 MEDICAMENTOS		22,491.00	0.00	
DD	69	29/05/2025	'031517 MEDICAMENTO		14,276.00	0.00	
DD	85	29/05/2025	'031591 MEDICAMENTO		6,884.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	'031518 MEDICAMENTO		14,753.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	'031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,160.00	0.00	
	5125 2 253001 000002		HACIENDA	582.00	0.00	0.00	582.00
	5125 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
	5125 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
	5125 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
	5125 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
	5125 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,378,760.82	2,141,787.73	0.00	4,520,548.55
5126 2			Materiales y Suministros	2,378,760.82	2,141,787.73	0.00	4,520,548.55
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,927,381.43	1,769,892.62	0.00	3,697,274.05
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	695,507.40	722,178.46	0.00	1,417,685.86
5126 2 261001 000001 001000			REGIDORES	67,520.20	63,500.00	0.00	131,020.20
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	29,019.80	63,500.00	0.00	92,519.80
DD	109	16/04/2025	'031474 COMBUSTIBLE		16,500.00	0.00	
DD	110	30/04/2025	'031475 COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
DD	91	16/05/2025	'031607 COMBUSTIBLE		14,500.00	0.00	
DD	67	30/05/2025	'031585 COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
DD	88	16/06/2025	'031775 COMBUSTIBLE		17,000.00	0.00	
DD	95	30/06/2025	'031786 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
	5126 2 261001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	0.00	758.80
	5126 2 261001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	0.00	758.80
EFF	160	19/05/2025	'031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		758.80	0.00	
	5126 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	189,648.13	147,955.84	0.00	337,603.97
	5126 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,992.59	146,276.16	0.00	244,268.75
DD	109	16/04/2025	'031474 COMBUSTIBLE		28,402.32	0.00	
DD	110	30/04/2025	'031475 COMBUSTIBLE		17,306.65	0.00	
DD	91	16/05/2025	'031607 COMBUSTIBLE		32,746.40	0.00	
DD	67	30/05/2025	'031585 COMBUSTIBLE		30,597.12	0.00	
DD	88	16/06/2025	'031775 COMBUSTIBLE		17,907.48	0.00	
DD	95	30/06/2025	'031786 COMBUSTIBLE		14,215.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,599.90	0.00	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,500.49	0.00	
5126 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	91,655.54	1,679.68	0.00	93,335.22
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,679.68	0.00	
5126 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	18,473.65	24,882.08	0.00	43,355.73
5126 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,874.90	24,882.08	0.00	32,756.98
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		5,180.92	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		8,490.04	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		3,978.78	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		4,059.73	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		3,172.61	0.00	
5126 2 261001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
5126 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,395.64	40,329.45	0.00	81,725.09
5126 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,769.42	40,329.45	0.00	66,098.87
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		9,676.89	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,241.51	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		6,381.27	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		9,544.66	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,450.17	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		5,034.95	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	0.00	0.00	15,626.22
5126 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	909.91	1,497.70	0.00	2,407.61
5126 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	909.91	0.00	0.00	909.91
5126 2 261001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,497.70	0.00	1,497.70
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		797.70	0.00	
5126 2 261001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	44,790.79	85,966.14	0.00	130,756.93
5126 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	24,483.85	85,966.14	0.00	110,449.99
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		11,480.77	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		15,591.55	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		14,861.96	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		16,887.69	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		17,440.12	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		9,704.05	0.00	
5126 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
5126 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	111,257.43	83,055.78	0.00	194,313.21
5126 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	49,537.61	83,055.78	0.00	132,593.39
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		17,219.03	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		15,128.22	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		19,042.23	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		14,143.41	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		17,522.89	0.00	
5126 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	35,433.56	42,362.68	0.00	77,796.24
5126 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,954.88	42,362.68	0.00	55,317.56
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		4,954.95	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		6,471.98	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,907.51	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		8,617.18	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		6,988.82	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		9,422.24	0.00	
5126 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
5126 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,875.72	12,440.00	0.00	18,315.72
5126 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,906.51	12,440.00	0.00	15,346.51
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		2,040.59	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		1,500.02	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		500.19	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		1,899.50	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		879.80	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		5,619.90	0.00	
5126 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
5126 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	33,152.51	31,226.87	0.00	64,379.38
5126 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	13,988.35	30,226.87	0.00	44,215.22
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		8,829.97	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		3,810.45	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,318.76	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		3,258.85	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		2,859.52	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		6,149.32	0.00	
5126 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	19,164.16	1,000.00	0.00	20,164.16
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	46,062.61	44,137.17	0.00	90,199.78
5126 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	24,517.32	44,137.17	0.00	68,654.49
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		11,333.89	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		7,018.85	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		8,930.47	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		6,526.29	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,609.27	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		4,718.40	0.00	
5126 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
5126 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	18,054.80	41,219.36	0.00	59,274.16
5126 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	9,277.28	41,219.36	0.00	50,496.64
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		5,124.61	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,169.46	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		8,174.84	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		7,603.40	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		10,215.99	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		5,931.06	0.00	
5126 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
5126 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,904.38	46,380.89	0.00	76,285.27
5126 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,263.47	45,880.89	0.00	61,144.36
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		6,725.50	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		2,499.24	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,639.79	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		8,790.83	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		10,275.44	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		11,950.09	0.00	
5126 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	14,640.91	500.00	0.00	15,140.91
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,994.33	51,826.01	0.00	102,820.34
5126 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,277.12	51,826.01	0.00	79,103.13
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		28,185.77	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,047.83	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,884.29	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		5,157.85	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,689.65	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		2,860.62	0.00	
5126 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
5126 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,033.74	4,639.69	0.00	6,673.43
5126 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	508.00	4,639.69	0.00	5,147.69
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		3,199.81	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		1,439.88	0.00	
5126 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
5126 2 261001 000002			HACIENDA	69,058.80	64,062.88	0.00	133,121.68
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,288.33	44,148.86	0.00	97,437.19
5126 2 261001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	34,107.02	41,748.86	0.00	75,855.88
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		6,617.35	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		5,871.34	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		6,076.44	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		3,430.85	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		9,843.71	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		9,909.17	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	19,181.31	2,400.00	0.00	21,581.31
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,400.00	0.00	
5126 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15,770.47	19,914.02	0.00	35,684.49
5126 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,747.32	19,914.02	0.00	27,661.34
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		4,743.80	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,425.73	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		2,596.34	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		2,413.82	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		3,483.11	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		2,251.22	0.00	
5126 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	531,676.23	462,881.00	0.00	994,557.23
5126 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,037.46	73,275.99	0.00	119,313.45
5126 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,716.52	73,275.99	0.00	92,992.51
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		13,570.30	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		10,515.43	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		12,289.89	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		12,417.67	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		11,584.09	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		12,898.61	0.00	
5126 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
5126 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	81,502.18	64,463.85	0.00	145,966.03
5126 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	54,293.63	64,463.85	0.00	118,757.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		8,669.28	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		9,574.80	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		15,291.08	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		11,150.31	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		8,830.25	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		10,948.13	0.00	
5126 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
5126 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	274,118.01	203,880.32	0.00	477,998.33
5126 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,983.37	203,880.32	0.00	304,863.69
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		36,887.21	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		34,274.86	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		32,230.83	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		32,178.72	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		34,727.95	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		33,580.75	0.00	
5126 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
5126 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	47,170.38	39,670.91	0.00	86,841.29
5126 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	25,471.36	39,670.91	0.00	65,142.27
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		4,756.33	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		7,966.64	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		7,434.90	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		6,712.18	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		6,223.61	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		6,577.25	0.00	
5126 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
5126 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	34,050.71	57,563.80	0.00	91,614.51
5126 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	34,050.71	57,563.80	0.00	91,614.51
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		7,371.70	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		9,688.07	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		10,456.29	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		8,361.23	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		9,378.34	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		12,308.17	0.00	
5126 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
5126 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
5126 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,189.70	24,026.13	0.00	45,215.83
5126 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,636.51	24,026.13	0.00	35,662.64
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		5,488.71	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		5,829.82	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		2,849.61	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		3,078.88	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,819.51	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
5126 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	631,139.00	520,770.28	0.00	1,151,909.28
5126 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	627,814.73	512,239.18	0.00	1,140,053.91
5126 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	627,814.73	512,239.18	0.00	1,140,053.91
DD	92	16/04/2025	031445 COMBUSTIBLE		89,712.53	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	90 30/04/2025	031443 COMBUSTIBLE		106,024.06	0.00	
DD	8 15/05/2025	031465 GASOLINA MAGNA		82,531.36	0.00	
DD	82 30/05/2025	031608 COMBUSTIBLE		80,733.86	0.00	
DD	7 13/06/2025	031662 COMBUSTIBLE		82,679.87	0.00	
DD	9 30/06/2025	031672 COMBUSTIBLE		70,557.50	0.00	
5126 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	3,324.27	8,531.10	0.00	11,855.37
5126 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,324.27	8,531.10	0.00	11,855.37
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		599.75	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		2,500.78	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		2,039.15	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		1,959.94	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		1,431.48	0.00	
5126 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	388,465.04	339,502.44	0.00	727,967.48
5126 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	388,465.04	339,502.44	0.00	727,967.48
5126 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	299,446.98	147,943.37	0.00	447,390.35
5126 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	151,369.32	147,943.37	0.00	299,312.69
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		65,560.24	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		33,494.26	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		14,297.43	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		17,739.84	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		8,437.12	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		8,414.48	0.00	
5126 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
5126 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,018.06	191,559.07	0.00	280,577.13
5126 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,018.06	191,559.07	0.00	280,577.13
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		40,587.67	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		32,841.21	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		29,777.31	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		27,969.98	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		24,827.28	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		35,555.62	0.00	
5126 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	48,880.03	19,990.00	0.00	68,870.03
5126 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	41,005.36	19,066.00	0.00	60,071.36
5126 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,815.56	0.00	0.00	3,815.56
5126 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.55	0.00	0.00	3,272.55
5126 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
5126 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
5126 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
5126 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	0.00	0.00	928.00
5126 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	0.00	0.00	928.00
5126 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5126 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5126 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5126 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5126 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,654.80	18,676.00	0.00	51,330.80
5126 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	9,454.80	18,676.00	0.00	28,130.80
DD	112 15/05/2025	031656 ARTICULOS VARIOS		13,920.00	0.00	
DD	86 11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		4,756.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5126 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	0.00	390.00
5126 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	0.00	390.00
DD	107 26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		390.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5126 2 261004 000002			HACIENDA		660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11		660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,214.67	924.00	0.00	8,138.67
5126 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		5,452.67	0.00	0.00	5,452.67
5126 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
5126 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		3,654.67	0.00	0.00	3,654.67
5126 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		777.20	924.00	0.00	1,701.20
5126 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	924.00	0.00	924.00
DD	77	28/04/2025	'031371 MATERIALES VARIOS			924.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		777.20	0.00	0.00	777.20
5126 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		324.80	0.00	0.00	324.80
5126 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		324.80	0.00	0.00	324.80
5126 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
5126 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES		8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
5126 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
5126 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
DD	5	09/04/2025	'031310 LTR ACEITE SINTETICO 0W20			1,561.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	'031323 ACEITE MOBIL 5W30			520.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	'031323 ACITE MOBIL 5W30			390.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	'031323 GALON ACEITE 5W30			650.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	'031323 GALON ACEITE MOBIL 5W30			650.00	0.00	
DD	87	30/04/2025	'031440 ACEITE SINTETICO 5W30			1,474.97	0.00	
DD	93	30/04/2025	'031446 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE			1,693.60	0.00	
DD	13	23/05/2025	'031482 ACEITE MOBIL 5W30			260.00	0.00	
DD	13	23/05/2025	'031482 GALON DE ACEITE MOBIL 5W30			655.00	0.00	
DD	2	05/06/2025	'031611 ACEITE SINT 0W20			1,611.10	0.00	
DD	12	22/06/2025	'031675 ACEITE MOBIL 5W30			385.00	0.00	
5126 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA		5,128.00	2,552.00	0.00	7,680.00
5126 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,128.00	2,552.00	0.00	7,680.00
5126 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		2,900.00	2,262.00	0.00	5,162.00
5126 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		2,900.00	2,262.00	0.00	5,162.00
DD	86	11/06/2025	'031771 ACEITES			2,262.00	0.00	
5126 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,228.00	290.00	0.00	2,518.00
5126 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,228.00	290.00	0.00	2,518.00
DD	112	15/05/2025	'031664 ARTICULOS VARIOS			290.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		79,856.75	130,492.20	0.00	210,348.95
5127 2			Materiales y Suministros		79,856.75	130,492.20	0.00	210,348.95
5127 2 271001			UNIFORMES		7,599.95	70,381.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		7,599.95	70,381.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		7,599.95	70,381.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		7,599.95	70,381.00	0.00	77,980.95
DD	54	03/06/2025	'031687 CONJUNTO DE SACO 3PZAS			45,581.00	0.00	
EFF	133	30/05/2025	'031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.			24,800.00	0.00	
5127 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA		0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
5127 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
5127 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	6,948.40	0.00	6,948.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
DD	115	16/04/2025	031635 PLAYERAS		6,948.40	0.00	
	5127 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	5127 2 272001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	5127 2 272001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	5127 2 272001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
DD	16	03/04/2025	031328 PLAYERA TIPO POLO		1,044.00	0.00	
DD	16	03/04/2025	031328 PLAYERA CUELLO REDONDO		4,176.00	0.00	
	5127 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	71,461.80	47,942.80	0.00	119,404.60
	5127 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	71,461.80	47,942.80	0.00	119,404.60
	5127 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	71,461.80	47,942.80	0.00	119,404.60
	5127 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	25,044.40	15,335.20	0.00	40,379.60
DD	41	29/04/2025	031361 UNIFORMES		5,800.00	0.00	
DD	42	29/04/2025	031386 ARTICULOS VARIOS		3,480.00	0.00	
DD	69	24/06/2025	031727 UNIFORMES DEPORTIVOS		6,055.20	0.00	
	5127 2 273001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	46,417.40	32,607.60	0.00	79,025.00
DD	98	29/04/2025	031454 TROFEO DE BEISBOL		6,786.00	0.00	
DD	98	29/04/2025	031454 TROFEO DE BEISBOL		4,756.00	0.00	
DD	17	14/05/2025	031489 UNIFORMES DEPORTIVOS		9,187.20	0.00	
DD	15	29/05/2025	031486 BALON DE VOLEY BOL		1,740.00	0.00	
DD	15	29/05/2025	031486 RED DE BOLEY BOL		510.40	0.00	
DD	40	24/06/2025	031731 ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		6,148.00	0.00	
DD	42	24/06/2025	031735 ARTICULOS DE DEPORTES VARIOS		3,480.00	0.00	
	5127 2 274001		FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	795.00	0.00	0.00	795.00
	5127 2 274001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	795.00	0.00	0.00	795.00
	5127 2 274001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	795.00	0.00	0.00	795.00
	5127 2 274001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	795.00	0.00	0.00	795.00
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
5128 2			Materiales y Suministros	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
5128 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
	5128 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
	5128 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
	5128 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
DD	7	08/05/2025	031464 200 CAJAS POR CONCEPTOS CARTUCHOS PARA PRACTICA DE TIRO		8,191.80	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	523,520.33	299,568.36	0.00	823,088.69
5129 2			Materiales y Suministros	523,520.33	299,568.36	0.00	823,088.69
5129 2 291001			HERRAMIENTA MENORES	52,201.46	20,904.00	0.00	73,105.46
5129 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	13,251.82	12,018.00	0.00	25,269.82
5129 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	0.00	11,108.00
5129 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	0.00	11,108.00
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		11,108.00	0.00	
5129 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	0.00	0.00	9,264.32
5129 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	0.00	0.00	9,264.32
5129 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	908.00	734.00	0.00	1,642.00
5129 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	908.00	734.00	0.00	1,642.00
DD	62	25/04/2025	031367 MATERIALES VARIOS		684.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		50.00	0.00	
	5129 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	0.00	0.00	995.00
	5129 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	0.00	0.00	995.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,084.50	176.00	0.00	2,260.50
	5129 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,084.50	176.00	0.00	2,260.50
	DD 62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		176.00	0.00	
	5129 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38,599.65	8,366.00	0.00	46,965.65
	5129 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,410.00	1,067.00	0.00	3,477.00
	5129 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,300.00	1,067.00	0.00	3,367.00
	DD 111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		717.00	0.00	
	DD 85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		350.00	0.00	
	5129 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	0.00	0.00	110.00
	5129 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,227.76	4,127.00	0.00	22,354.76
	5129 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,227.76	4,127.00	0.00	22,354.76
	DD 62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		845.00	0.00	
	DD 111	30/04/2025	031473 MATERIALES VARIOS		2,737.00	0.00	
	DD 85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		545.00	0.00	
	5129 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,116.89	562.00	0.00	16,678.89
	5129 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,116.89	562.00	0.00	16,678.89
	DD 62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		432.00	0.00	
	DD 85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		130.00	0.00	
	5129 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,845.00	2,610.00	0.00	4,455.00
	5129 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	300.00	0.00	0.00	300.00
	5129 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,545.00	2,610.00	0.00	4,155.00
	DD 62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
	DD 85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		1,830.00	0.00	
	5129 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	349.99	520.00	0.00	869.99
	5129 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	349.99	520.00	0.00	869.99
	5129 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	349.99	520.00	0.00	869.99
	DD 12	22/06/2025	031675 DISCO CORTE		85.00	0.00	
	DD 12	22/06/2025	031675 MANGUERA		435.00	0.00	
	5129 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,332.50	279.71	0.00	8,612.21
	5129 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,932.50	279.71	0.00	8,212.21
	5129 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,807.50	279.71	0.00	7,087.21
	5129 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	997.50	279.71	0.00	1,277.21
	DD 24	01/04/2025	031326 FLOTADOR SUMERGIBLE		279.71	0.00	
	5129 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
	5129 2 292001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	5129 2 292001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	5129 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	400.00	0.00	0.00	400.00
	5129 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	5129 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	5129 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	11,432.00	472.00	0.00	11,904.00
	5129 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	110.00	0.00	0.00	110.00
	5129 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	0.00	0.00	110.00
	5129 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	0.00	0.00	110.00
	5129 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,322.00	472.00	0.00	11,794.00
	5129 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,322.00	472.00	0.00	11,794.00
	5129 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,322.00	472.00	0.00	11,794.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	107	26/05/2025	'031556 MATERIALES VARIOS		472.00	0.00	
5129 2 293001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
			DE EQUIPO DE ADMINSTRACION				
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	9,407.60	1,589.20	0.00	10,996.80
			DE COMPUTO				
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	7,656.00	475.60	0.00	8,131.60
5129 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5129 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
5129 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
			ARBITRAJE113001				
5129 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	1,914.00	475.60	0.00	2,389.60
			CULTURA Y LAS ARTES				
5129 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	1,914.00	475.60	0.00	2,389.60
			CULTURA Y LAS ARTES FF 11				
DD	82	25/04/2025	'031436 PLUC RJ45 CATSE MULTIFILAR UTP BOTE 100 PZAS		475.60	0.00	
5129 2 294001 000002			HACIENDA	1,751.60	1,113.60	0.00	2,865.20
5129 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,751.60	1,113.60	0.00	2,865.20
5129 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,751.60	1,113.60	0.00	2,865.20
DD	61	09/06/2025	'031714 FUENTE PODER		1,113.60	0.00	
5129 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,049.57	224,877.05	0.00	570,926.62
			DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	68,233.07	75,112.08	0.00	143,345.15
5129 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,230.87	4,468.87	0.00	20,699.74
5129 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,820.88	4,030.00	0.00	19,850.88
DD	77	28/04/2025	'031371 MATERIALES VARIOS		550.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	'031771 REFACCIONES VARIAS		3,480.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	409.99	438.87	0.00	848.86
ERF	33	11/04/2025	'031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL		438.87	0.00	
			DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS				
			ANEXAS				
5129 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,026.00	10,440.00	0.00	19,466.00
5129 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,618.00	10,440.00	0.00	15,058.00
DD	112	15/05/2025	'031655 REFACCIONES VARIAS		10,440.00	0.00	
5129 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5129 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	380.00	9,396.00	0.00	9,776.00
5129 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	380.00	9,396.00	0.00	9,776.00
DD	112	15/05/2025	'031657 REFACCIONES VARIAS		9,396.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,828.20	575.00	0.00	11,403.20
5129 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,274.20	575.00	0.00	2,849.20
DD	107	26/05/2025	'031560 MATERIALES VARIOS		575.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
5129 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
5129 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
5129 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION,	5,684.00	355.00	0.00	6,039.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO				
5129 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION,	5,684.00	355.00	0.00	6,039.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15				
DD	77	28/04/2025	'031371 MATERIALES VARIOS		355.00	0.00	
5129 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y	3,480.00	16,121.21	0.00	19,601.21
			RECREACION				
5129 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	3,480.00	5,881.20	0.00	9,361.20
			FF 15				
DD	86	11/06/2025	'031771 REFACCIONES VARIAS		5,881.20	0.00	
5129 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	10,240.01	0.00	10,240.01
			FF 11				
DD	23	08/05/2025	'031495 REFACCIONES VARIAS		8,770.01	0.00	
DD	23	08/05/2025	'031496 REFACCIONES VARIAS		1,470.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5129 2 296001 000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,900.00	33,756.00	0.00	39,656.00
5129 2 296001 000001 007000	000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,900.00	33,756.00	0.00	39,656.00
DD	112	15/05/2025	031655 REFACCIONES VARIAS		812.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		32,944.00	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA	19,490.00	985.00	0.00	20,475.00
5129 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	19,490.00	985.00	0.00	20,475.00
5129 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,438.00	985.00	0.00	6,423.00
DD	107	26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		985.00	0.00	
5129 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	157,753.72	19,894.60	0.00	177,648.32
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,610.00	1,104.00	0.00	11,714.00
5129 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,035.00	1,104.00	0.00	10,139.00
DD	112	15/05/2025	031663 BANDA		1,104.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5129 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	93,937.72	8,827.60	0.00	102,765.32
5129 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	71,270.40	7,029.60	0.00	78,300.00
DD	112	15/05/2025	031653 ARTICULOS VARIOS		7,029.60	0.00	
5129 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	22,667.32	1,798.00	0.00	24,465.32
DD	78	01/04/2025	031385 CORBATA		522.00	0.00	
DD	78	01/04/2025	031385 TIPTOP		580.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 PIVOTE		348.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 TIPTOP		348.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,093.00	9,963.00	0.00	39,056.00
5129 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,073.00	9,963.00	0.00	28,036.00
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		335.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		9,628.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
5129 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	24,113.00	0.00	0.00	24,113.00
5129 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,113.00	0.00	0.00	24,113.00
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	100,572.78	128,885.37	0.00	229,458.15
5129 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	100,572.78	128,885.37	0.00	229,458.15
5129 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,572.78	128,885.37	0.00	229,458.15
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL		424.15	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 ELEMENTO DEP/AR		1,956.08	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 FILTRO DE ACEITE		148.06	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 FILTRO DE AIRE		1,330.00	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 LIMPIADOR PARABRISAS		76.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 FILTRO		105.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 BALATA DEL		1,070.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 FILTRO AIRE		270.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 FILTRO DE ACEITE		105.00	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 ELEMENTO DEP/AR		1,956.08	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 FILTRO AIRE		1,329.41	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 FILTRO DE ACEITE		128.75	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 LIMPIADOR PARABRISAS		75.56	0.00	
DD	93	30/04/2025	031446 ACUMULADOR		3,712.00	0.00	
DD	93	30/04/2025	031446 LLANTA 265/70 R17		27,097.60	0.00	
DD	13	23/05/2025	031482 FILTRO		105.00	0.00	
DD	13	23/05/2025	031482 FILTRO AIRE		265.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	23/05/2025	031482 FOCO LED		700.00	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 FILTRO DE AIRE		148.12	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 LIMPIADOR PARABRISAS		75.56	0.00	
DD	12	22/06/2025	031675 PARABRISA		1,560.00	0.00	
DD	14	26/06/2025	031685 TRASMISION AUTOMATICA PARA CHEV SILVERADO 4X4 MOD 2021		44,080.00	0.00	
DD	14	26/06/2025	031685 TRASMISION AUTOMATICA PARA DODGE RAM 2017 4X4		31,668.00	0.00	
EFO	24	26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		10,500.00	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
5129 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
5129 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
5129 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
DD	112	15/05/2025	031653 ARTICULOS VARIOS		18,142.40	0.00	
DD	86	11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		17,748.00	0.00	
5129 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	67,744.80	15,556.00	0.00	83,300.80
5129 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,744.80	15,556.00	0.00	83,300.80
5129 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,744.80	15,556.00	0.00	83,300.80
5129 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,308.00	14,744.00	0.00	61,052.00
DD	111	30/04/2025	031472 MATERIALES VARIOS		565.00	0.00	
DD	88	02/05/2025	031553 REFACCIONES VARIAS		1,450.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		8,060.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		2,088.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		2,581.00	0.00	
5129 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	21,436.80	812.00	0.00	22,248.80
DD	18	26/05/2025	031490 TIP TOP		812.00	0.00	
5130			Servicios Generales	6,995,479.02	10,289,941.35	0.00	17,285,420.37
5131			Servicios Básicos	2,624,879.05	2,563,686.73	0.00	5,188,565.78
5131 3			Servicios Generales	2,624,879.05	2,563,686.73	0.00	5,188,565.78
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00
5131 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00
5131 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,251.00	0.00	99,251.00
DD	17	03/04/2025	031330 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,821.00	0.00	
DD	80	24/06/2025	031697 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		78,430.00	0.00	
5131 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	569.00	0.00	569.00
DD	36	30/06/2025	031729 CONSUMO DE ENERGIA		569.00	0.00	
5131 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	2,373,132.01	1,602,382.00	0.00	3,975,514.01
5131 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,320,973.01	843,341.00	0.00	2,164,314.01
5131 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	817,971.00	716,570.00	0.00	1,534,541.00
5131 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	817,971.00	716,570.00	0.00	1,534,541.00
DD	17	03/04/2025	031330 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,594.00	0.00	
DD	27	30/04/2025	031349 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		63,589.00	0.00	
DD	77	06/05/2025	031529 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		535,063.00	0.00	
DD	70	16/05/2025	031587 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		18,324.00	0.00	
5131 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	503,002.01	126,771.00	0.00	629,773.01
5131 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	503,002.01	126,771.00	0.00	629,773.01
DD	81	10/04/2025	031435 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,148.00	0.00	
DD	52	23/04/2025	031396 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,546.00	0.00	
DD	61	30/04/2025	031405 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		2,856.00	0.00	
DD	29	26/05/2025	031502 ENERGIA ELECTRICA		45,991.00	0.00	
DD	31	30/05/2025	031504 ENERGIA ELECTRICA		25,230.00	0.00	
5131 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	1,052,159.00	759,041.00	0.00	1,811,200.00
5131 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,052,159.00	759,041.00	0.00	1,811,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5131 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,052,159.00	759,041.00	0.00	1,811,200.00
DD	83	30/05/2025	'031609 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		552,895.00	0.00	
DD	4	02/06/2025	'031654 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		138,528.00	0.00	
DD	13	13/06/2025	'031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		10,706.00	0.00	
DD	11	20/06/2025	'031674 ALUMBRADO PUBLICO		56,912.00	0.00	
5131 3 312001			CONSUMO DE GAS	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
5131 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
5131 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
5131 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
EFO	5	07/05/2025	'031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		676.50	0.00	
EFO	35	30/06/2025	'031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		673.50	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	166,385.43	829,239.59	0.00	995,625.02
5131 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	1,150.48	3,349.44	0.00	4,499.92
5131 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,150.48	3,349.44	0.00	4,499.92
5131 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,150.48	1,116.48	0.00	2,266.96
DD	35	26/06/2025	'031728 CONSUMO DE AGUA		1,116.48	0.00	
5131 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	0.00	2,232.96
DD	36	08/04/2025	'031381 CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48	0.00	
DD	20	07/05/2025	'031492 CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48	0.00	
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	165,000.02	825,000.10	0.00	990,000.12
5131 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.02	825,000.10	0.00	990,000.12
5131 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.02	660,000.08	0.00	825,000.10
DD	35	01/04/2025	'031380 CONSUMO DE AHGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DD	39	30/04/2025	'031384 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	95	27/05/2025	'031613 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	67	13/06/2025	'031696 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
5131 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165,000.02	0.00	165,000.02
DD	38	26/05/2025	'031503 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
5131 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	234.93	890.05	0.00	1,124.98
5131 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	234.93	890.05	0.00	1,124.98
5131 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	234.93	890.05	0.00	1,124.98
DD	4	08/04/2025	'031309 CONSUMO DE AGUA POTABLE		331.81	0.00	
DD	6	07/05/2025	'031462 CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12	0.00	
DD	5	13/06/2025	'031660 CONSUMO AGUA POTABLE		279.12	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	15,729.00	10,189.00	0.00	25,918.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	12,324.00	8,178.00	0.00	20,502.00
5131 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,324.00	8,178.00	0.00	20,502.00
5131 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,844.00	3,480.00	0.00	14,324.00
DD	93	18/06/2025	'031783		1,740.00	0.00	
DD	93	18/06/2025	'031783 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DIGITAL		1,740.00	0.00	
5131 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,480.00	4,698.00	0.00	6,178.00
DD	25	02/04/2025	'031377 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
DD	53	23/04/2025	'031397 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,478.00	0.00	
DD	28	26/05/2025	'031501 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		1,480.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	346.00	0.00	346.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	346.00	0.00	346.00
5131 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150.00	0.00	150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		150.00	0.00	
5131 3 314001 000002 001000 000083	DD	62	27/06/2025 031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO	0.00	196.00	0.00	196.00
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	3,405.00	1,665.00	0.00	5,070.00
5131 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,405.00	1,665.00	0.00	5,070.00
5131 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,405.00	1,665.00	0.00	5,070.00
DD	7	06/04/2025	031318 SERVICIO PR CONSUMO TELEFONICO		555.00	0.00	
DD	10	05/05/2025	031478 SERVICIO TELEFONICO		555.00	0.00	
DD	8	05/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
5131 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
5131 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
5131 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
5131 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
DD	5	05/05/2025	031461 SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACION DE CODIGO		5,637.60	0.00	
DD	5	05/05/2025	031461 SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACION DE CODIGOS		2,958.00	0.00	
5131 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	23,130.00	10,440.00	0.00	33,570.00
5131 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	6,960.00	3,480.00	0.00	10,440.00
5131 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,960.00	3,480.00	0.00	10,440.00
5131 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,960.00	1,740.00	0.00	8,700.00
DD	73	02/05/2025	031520 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA CULTURA		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	25	02/04/2025	031377 SERVICIO INTRNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000002			HACIENDA	9,210.00	1,740.00	0.00	10,950.00
5131 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	9,210.00	1,740.00	0.00	10,950.00
5131 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	9,210.00	1,740.00	0.00	10,950.00
DD	73	02/05/2025	031520 SERVICIO DE INTERNET		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	6,960.00	5,220.00	0.00	12,180.00
5131 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,960.00	5,220.00	0.00	12,180.00
5131 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	5,220.00	0.00	12,180.00
DD	6	02/04/2025	031315 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		1,740.00	0.00	
DD	4	02/05/2025	031460 INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	12	30/05/2025	031481 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	745.77	1,670.54	0.00	2,416.31
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	745.77	1,670.54	0.00	2,416.31
5131 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	745.77	1,670.54	0.00	2,416.31
5131 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	682.77	1,295.54	0.00	1,978.31
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		647.77	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		647.77	0.00	
5131 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	63.00	375.00	0.00	438.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		35.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		340.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	1,092,768.80	776,680.09	0.00	1,869,448.89
5132 3			Servicios Generales	1,092,768.80	776,680.09	0.00	1,869,448.89
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	9,303.20	28,480.09	0.00	37,783.29
5132 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	6,554.00	14,263.37	0.00	20,817.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5132 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	5132 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,378.00	5,882.37	0.00	8,260.37
	5132 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,378.00	5,882.37	0.00	8,260.37
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		3,214.37	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	0.00	
	5132 3 323001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	5132 3 323001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
	5132 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,044.00	3,799.00	0.00	4,843.00
	5132 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,044.00	3,799.00	0.00	4,843.00
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,755.00	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
	5132 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	2,494.00	0.00	4,582.00
	5132 3 323001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	2,494.00	0.00	4,582.00
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
	5132 3 323001 000002		HACIENDA	1,705.20	10,939.72	0.00	12,644.92
	5132 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,705.20	5,995.80	0.00	7,701.00
	5132 3 323001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,705.20	5,995.80	0.00	7,701.00
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,935.80	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,060.00	0.00	
	5132 3 323001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
	5132 3 323001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
	5132 3 323001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	0.00	2,449.92
	5132 3 323001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	0.00	2,449.92
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,405.92	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
	5132 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,044.00	3,277.00	0.00	4,321.00
	5132 3 323001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	3,277.00	0.00	4,321.00
	5132 3 323001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	3,277.00	0.00	4,321.00
	DD 106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,827.00	0.00	
	DD 89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
	5132 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
	5132 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
	5132 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
	5132 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
	DD 107	22/04/2025	031468 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		5,800.00	0.00	
	5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
	5132 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
	5132 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
	5132 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
	DD 48	06/05/2025	031564 RENTA DE RETROEXCAVADORA		104,400.00	0.00	
	DD 48	06/05/2025	031564 RENTA DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
	DD 49	06/05/2025	031565 RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		104,400.00	0.00	
	DD 49	06/05/2025	031565 RENTA DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
	DD 81	06/05/2025	031599 RENTA MENSUAL CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
	DD 81	06/05/2025	031599 RENTA MENSUAL RETROEXCAVADORA		104,400.00	0.00	
	DD 80	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00	0.00	
	5132 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	5132 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5132 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5132 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	240,160.65	483,297.71	0.00	723,458.36
5133 3			Servicios Generales	240,160.65	483,297.71	0.00	723,458.36
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	144,720.48	437,977.23	0.00	582,697.71
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	275,925.24	0.00	275,925.24
5133 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	0.00	275,925.24
5133 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	0.00	275,925.24
DD	20	11/04/2025	031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		201,424.56	0.00	
DD	34	25/04/2025	031379 ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		74,500.68	0.00	
5133 3 331001 000002			HACIENDA	144,720.48	162,051.99	0.00	306,772.47
5133 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	144,720.48	162,051.99	0.00	306,772.47
5133 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	144,720.48	162,051.99	0.00	306,772.47
DD	44	06/05/2025	031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		19,523.00	0.00	
DD	74	06/05/2025	031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		19,523.00	0.00	
DD	78	06/05/2025	031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		19,523.00	0.00	
DD	46	07/05/2025	031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		29,000.00	0.00	
DD	103	27/05/2025	031612 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
DD	76	05/06/2025	031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE 2025		9,522.99	0.00	
DD	89	12/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		6,960.00	0.00	
DD	90	24/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		29,000.00	0.00	
5133 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5133 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5133 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5133 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5133 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
5133 3 334001 000002			HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	46,512.17	31,320.48	0.00	77,832.65
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	32,563.17	31,320.48	0.00	63,883.65
5133 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,564.40	17,935.24	0.00	39,499.64
5133 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,314.16	15,867.80	0.00	33,181.96
DD	101	14/05/2025	031614 LONA IMPRESA ENTREGA DE PROGRAMAS		911.08	0.00	
DD	101	14/05/2025	031622 HOJA MEMBRETADAS		475.60	0.00	
DD	101	14/05/2025	031622 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS DEL DIA DE MADRES		1,489.44	0.00	
DD	101	14/05/2025	031622 LONA PARA TENSAR DIA DEL MAESTRO		3,909.20	0.00	
DD	101	14/05/2025	031623 LONA GRAL PARA TENSAR		1,527.40	0.00	
DD	87	28/05/2025	031567 LONA DIA DEL MARINO		2,474.28	0.00	
DD	65	19/06/2025	031691 RECONOCIMIENTO ESPECIAL		2,552.00	0.00	
DD	70	27/06/2025	031715 LONA PARA TENSAR 6020 X 2.54 M		2,528.80	0.00	
5133 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,250.24	2,067.44	0.00	6,317.68
DD	21	06/05/2025	031493 LONA IMPRESA		2,067.44	0.00	
5133 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,177.73	0.00	0.00	7,177.73
5133 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
5133 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,228.01	0.00	0.00	2,228.01
5133 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5133 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5133 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	487.20	12,406.20	0.00	12,893.40
5133 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	487.20	10,944.60	0.00	11,431.80
DD	101	14/05/2025	031614 VINIL IMPRESO FESTIVLA DE LA PITAYA		3,746.80	0.00	
DD	54	19/05/2025	031570 PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		3,016.00	0.00	
DD	54	19/05/2025	031542 INSTALACION DE VINIL PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		2,024.20	0.00	
DD	87	28/05/2025	031546 LONA PARA TENSAR FESTIVAL DE LA PITAYA		2,157.60	0.00	
5133 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
DD	38	05/04/2025	031383 BARNER CON LONA MEDIDA 80X1.80 2 PIEZA		1,461.60	0.00	
5133 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,999.84	979.04	0.00	2,978.88
5133 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,999.84	979.04	0.00	2,978.88
DD	94	30/04/2025	031452 IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1X1M		979.04	0.00	
5133 3 336001 000002			HACIENDA	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	493.00	0.00	0.00	493.00
5133 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	493.00	0.00	0.00	493.00
5133 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	493.00	0.00	0.00	493.00
5133 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
DD	106	29/05/2025	031637 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		7,000.00	0.00	
DD	106	29/05/2025	031637 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		7,000.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,449,611.78	695,988.60	0.00	3,145,600.38
5134 3			Servicios Generales	2,449,611.78	695,988.60	0.00	3,145,600.38
5134 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	27,721.79	93,978.45	0.00	121,700.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341002 000002		HACIENDA	27,494.43	93,978.45	0.00	121,472.88
	5134 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	27,494.43	93,978.45	0.00	121,472.88
	5134 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	10,094.43	93,969.17	0.00	104,063.60
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL REGISTRO DE PAGO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDER		9.28	0.00	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V		93,959.89	0.00	
	5134 3 341002 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,400.00	9.28	0.00	17,409.28
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE LA CUENTA 127180001307179533.		9.28	0.00	
	5134 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	0.00	0.00	23.20
	5134 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	0.00	0.00	23.20
	5134 3 341002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	0.00	0.00	23.20
	5134 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
	5134 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
	5134 3 341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
	5134 3 341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
	5134 3 341011 000008		CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
	5134 3 341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
	5134 3 341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
	5134 3 341012 000008		CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
	5134 3 341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
	5134 3 341012 000008 000910 000055		FONDO MINERO	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
	5134 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
	5134 3 342001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
	5134 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
	5134 3 342001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,303.21	0.00	
	5134 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
	5134 3 342002 000002		HACIENDA	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
	5134 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
	5134 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		20,429.52	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		20,429.52	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE JUNIO DE 2025.		20,429.52	0.00	
	5134 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
	5134 3 342003 000002		HACIENDA	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
	5134 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		21,275.78	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		21,275.78	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		21,275.78	0.00	
	5134 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
	5134 3 342004 000002		HACIENDA	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
	5134 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
	5134 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		63,806.00	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		75,786.00	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		57,301.00	0.00	
	5134 3 342005		ADEUDO FOFIR	1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
	5134 3 342005 000002		HACIENDA	1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
	5134 3 342005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
	5134 3 342005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		227,748.00	0.00	
	5134 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
	5134 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
	5134 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
	5134 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
DD	22	04/04/2025	031331 SEGURO		23,849.00	0.00	
DD	64	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		22,236.00	0.00	
	5134 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
	5134 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
	5134 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
	5134 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	118,016.61	52,249.90	0.00	170,266.51
	5135 3		Servicios Generales	118,016.61	52,249.90	0.00	170,266.51
	5135 3 351002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
	5135 3 351002 000001		GOBERNACIÓN	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
	5135 3 351002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
	5135 3 351002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
	5135 3 352001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
	5135 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
	5135 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
	5135 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
DD	19	07/04/2025	031334 MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		210.00	0.00	
	5135 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	40.19	0.00	40.19
	5135 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	40.19	0.00	40.19
	5135 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	40.19	0.00	40.19
	5135 3 352002 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	40.19	0.00	40.19
D	9	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		40.19	0.00	
	5135 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,957.61	45,897.71	0.00	153,855.32
	5135 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	9,541.98	8,108.40	0.00	17,650.38
	5135 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,665.57	0.00	0.00	1,665.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,665.57	0.00	0.00	1,665.57
5135 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5135 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5135 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5135 3 355001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5135 3 355001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
DD 86 11/06/2025		1031771 SERVICIO		4,060.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	777.21	626.40	0.00	1,403.61
5135 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	777.21	626.40	0.00	1,403.61
DD 86 11/06/2025		1031771 SERVICIO		626.40	0.00	
5135 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
5135 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
5135 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
5135 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
DD 86 11/06/2025		1031771 SERVICIOS		3,422.00	0.00	
5135 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,649.28	13,108.00	0.00	75,757.28
5135 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
5135 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
5135 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	9,512.00	9,048.00	0.00	18,560.00
5135 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	9,512.00	9,048.00	0.00	18,560.00
DD 78 01/04/2025		1031385 SERVICIO DE LLANTA		5,336.00	0.00	
DD 100 01/04/2025		1031433 SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR		928.00	0.00	
DD 18 26/05/2025		1031490 SERVICIO DE DESPONCHE		2,088.00	0.00	
DD 18 26/05/2025		1031490 SEVICIO DE DESPONCHE		696.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,636.48	4,060.00	0.00	52,696.48
5135 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,172.48	2,668.00	0.00	50,840.48
DD 88 02/05/2025		1031553 SERVICIOS		2,088.00	0.00	
DD 112 15/05/2025		1031664 ARTICULOS VARIOS		580.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	464.00	1,392.00	0.00	1,856.00
DD 18 26/05/2025		1031490 SERVICIO DE DESPONCHE		1,392.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5135 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5135 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	35,766.35	24,681.31	0.00	60,447.66
5135 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,766.35	24,681.31	0.00	60,447.66
5135 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,766.35	24,681.31	0.00	60,447.66
DD 5 09/04/2025		1031310 DESCONTAMINACION		754.00	0.00	
DD 5 09/04/2025		1031310 LIMPIEZA DE CAMARA		846.00	0.00	
DD 5 09/04/2025		1031310 MATERIALES DIVERSOS		14.42	0.00	
DD 5 09/04/2025		1031310 REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		417.60	0.00	
DD 5 09/04/2025		1031310 REEMPLAZO DE FILTRO POLEN		417.60	0.00	
DD 5 09/04/2025		1031310 SERVICIO DE 24000KM		799.24	0.00	
DD 87 30/04/2025		1031440 LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD 87 30/04/2025		1031440 DESCONTAMINACION DEL AIRE		754.00	0.00	
DD 87 30/04/2025		1031440 MATERIALES DIVERSOS		374.83	0.00	
DD 87 30/04/2025		1031440 REEMPLAZO DE FILTRO		417.60	0.00	
DD 87 30/04/2025		1031440 SERVICIO 48000KM		1,252.80	0.00	
DD 93 30/04/2025		1031446 SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO		11,368.00	0.00	
DD 2 05/06/2025		1031611 DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00	0.00	
DD 2 05/06/2025		1031611 SERVICIO 36000KM		799.24	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	05/06/2025	'031611 LAVADO DE CORTESIA		1.16	0.00	
DD	2	05/06/2025	'031611 LIMPIEZA DE CAMARA		846.00	0.00	
DD	2	05/06/2025	'031611 MATERIALES DIVERSOS		654.82	0.00	
DD	14	26/06/2025	'031685 SERVICIO DE CAMBIO DE ASCEITE CHEV SILVERADO		3,364.00	0.00	
5135 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
5135 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
5135 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
5135 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
DD	19	16/06/2025	'031695 SONDEO Y LAVADO DE RADIADOR DE INTERNATIONAL		2,320.00	0.00	
5135 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	375.00	582.00	0.00	957.00
5135 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	375.00	582.00	0.00	957.00
5135 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375.00	582.00	0.00	957.00
5135 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375.00	582.00	0.00	957.00
DD	85	22/06/2025	'031766 ARTICULOS VARIOS		582.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,452.00	59,404.00	0.00	80,856.00
5136 3			Servicios Generales	21,452.00	59,404.00	0.00	80,856.00
5136 3 361001			DIFUSION SOCIAL	21,452.00	59,404.00	0.00	80,856.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	20,774.00	49,222.00	0.00	69,996.00
5136 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,774.00	49,222.00	0.00	53,996.00
5136 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,774.00	49,222.00	0.00	53,996.00
D	10	28/04/2025	'031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		33,222.00	0.00	
DD	31	30/04/2025	'031355 PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DD	32	30/04/2025	'031356 PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5136 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5136 3 361001 000002			HACIENDA	678.00	3,394.00	0.00	4,072.00
5136 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	678.00	3,394.00	0.00	4,072.00
5136 3 361001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	678.00	3,394.00	0.00	4,072.00
ERF	1	30/04/2025	'031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE		3,394.00	0.00	
5136 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
5136 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
5136 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
ERF	2	03/06/2025	'031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	300,079.54	147,571.54	0.00	447,651.08
5137 3			Servicios Generales	300,079.54	147,571.54	0.00	447,651.08
5137 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	234,912.06	147,571.54	0.00	382,483.60
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	172,703.66	115,799.07	0.00	288,502.73
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES	436.00	3,138.00	0.00	3,574.00
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,138.00	0.00	3,138.00
EF	1	04/06/2025	'031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,138.00	0.00	
5137 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
5137 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	4,984.99	2,094.01	0.00	7,079.00
5137 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	4,984.99	1,903.01	0.00	6,888.00
EFF	78	04/04/2025	'031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		713.01	0.00	
EFF	160	19/05/2025	'031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,190.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	191.00	0.00	191.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		191.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,550.30	71,544.83	0.00	213,095.13
5137 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	137,034.30	63,350.43	0.00	200,384.73
D	8	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,860.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		810.00	0.00	
EFF	107	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		26,021.48	0.00	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		25,706.95	0.00	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,304.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		648.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,516.00	8,194.40	0.00	12,710.40
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,969.40	0.00	
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,225.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,691.00	0.00	1,691.00
5137 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	1,691.00	0.00	1,691.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,691.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,591.00	4,423.00	0.00	7,014.00
5137 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,071.00	4,423.00	0.00	6,494.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,376.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,047.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	520.00	0.00	0.00	520.00
5137 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	1,300.00	0.00	1,804.99
5137 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	0.00	0.00	504.99
5137 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
5137 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,125.20	0.00	
5137 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,772.01	4,995.00	0.00	13,767.01
5137 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5137 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	6,972.01	4,995.00	0.00	11,967.01
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		340.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,381.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		274.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,553.00	8,763.03	0.00	14,316.03
5137 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,723.00	600.00	0.00	4,323.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,830.00	8,163.03	0.00	9,993.03
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,399.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	41	30/04/2025	031447] REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		821.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		1,235.01	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		2,108.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,856.82	6,816.00	0.00	10,672.82
5137 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,870.82	1,918.00	0.00	4,788.82
EFF	160	19/05/2025	031659] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,318.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765] REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	986.00	4,898.00	0.00	5,884.00
ERF	25	11/04/2025	031370] REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,275.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376] REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,943.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447] REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,680.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	441.00	0.00	441.00
5137 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	441.00	0.00	441.00
ERF	20	23/05/2025	031485] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		441.00	0.00	
5137 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,516.55	5,460.00	0.00	8,976.55
5137 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,516.55	0.00	0.00	3,516.55
5137 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
ERF	3	21/04/2025	031375] REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,150.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,151.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,159.00	0.00	
5137 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	938.00	1,446.00	0.00	2,384.00
5137 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	938.00	1,446.00	0.00	2,384.00
EF	1	04/06/2025	031762] REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		436.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762] REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,010.00	0.00	
5137 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00
5137 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	450.00	0.00	450.00
EFF	105	23/06/2025	031765] REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		450.00	0.00	
5137 3 375001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
ERF	6	30/06/2025	031683] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		2,112.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	30,737.04	14,208.02	0.00	44,945.06
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,737.04	14,208.02	0.00	44,945.06
5137 3 375001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	29,601.04	3,776.80	0.00	33,377.84
EFF	78	04/04/2025	031342] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		436.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,024.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		737.60	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765] REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,579.20	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	1,136.00	10,431.22	0.00	11,567.22
ERF	33	11/04/2025	031437] REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,355.22	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,076.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,285.00	0.00	0.00	13,285.00
5137 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5137 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
5137 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
5137 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
5137 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
5137 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	698.00	0.00	0.00	698.00
5137 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
5137 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	18,186.36	17,564.45	0.00	35,750.81
5137 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,546.36	14,735.45	0.00	28,281.81
5137 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,546.36	14,735.45	0.00	28,281.81
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL		914.00	0.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,738.00	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,030.00	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,876.40	0.00	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,127.15	0.00	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,807.00	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		3,242.90	0.00	
5137 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	4,640.00	2,829.00	0.00	7,469.00
5137 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,640.00	2,829.00	0.00	7,469.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		732.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,297.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		800.00	0.00	
5137 3 375003			HOSPEDAJE	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5138			Servicios Oficiales	120,805.59	5,506,819.78	0.00	5,627,625.37
5138 3			Servicios Generales	120,805.59	5,506,819.78	0.00	5,627,625.37
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	12,180.00	11,136.00	0.00	23,316.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	12,180.00	11,136.00	0.00	23,316.00
5138 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,180.00	11,136.00	0.00	23,316.00
5138 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,180.00	11,136.00	0.00	23,316.00
DD	76	02/05/2025	031594 ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
DD	102	30/05/2025	031625 ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
DD	102	30/05/2025	031610 CORONA DE FLOR NATURAL		2,784.00	0.00	
DD	75	13/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL		1,392.00	0.00	
EFF	19	02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	19	02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5138 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5138 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5138 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DD	90	01/05/2025	031528 HOSPEDAJE		40,000.00	0.00	
5138 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	58,000.00	3,818,031.45	0.00	3,876,031.45
5138 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	58,000.00	3,790,531.45	0.00	3,848,531.45
5138 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,000.00	3,790,531.45	0.00	3,848,531.45
5138 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,000.00	3,611,432.89	0.00	3,669,432.89
DD	113	01/04/2025	031419 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS TRADICIONALES TAMBOREADA		463,191.29	0.00	
DD	72	07/04/2025	031420 SHOW MUSICAL		17,400.00	0.00	
DD	70	11/04/2025	031418 ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		58,000.00	0.00	
DD	102	12/04/2025	031382 RECONOCIMIENTO ESPECIAL ENMARCADO		6,124.80	0.00	
DD	64	15/04/2025	031411 PARTICIPACION JULIO PRECIADO Y SU BANDA		870,000.00	0.00	
DD	69	15/04/2025	031417 ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		40,020.00	0.00	
DD	65	16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		522,000.00	0.00	
DD	66	16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		696,000.00	0.00	
DD	67	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
DD	68	17/04/2025	031416 ESPECTACULO DE PIROTECNIA TRADICIONAL TAMBOREADA		29,000.00	0.00	
DD	26	22/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES		116,000.00	0.00	
DD	74	25/04/2025	031422 IMPRESIONES VARIAS		3,537.90	0.00	
DD	63	28/04/2025	031374 MATERIALES VARIOS		20,172.90	0.00	
DD	77	28/04/2025	031373 MATERIALES VARIOS		9,315.50	0.00	
DD	114	28/04/2025	031428 ARTICULOS VARIOS		6,577.16	0.00	
DD	73	29/04/2025	031421 RENTA DE CARPA PARA FERIA DE SEMANA SANTA		105,322.20	0.00	
DD	33	30/04/2025	031357 MATERIAL DE PINTURA		10,792.72	0.00	
DD	43	30/04/2025	031363 ARTICULOS VARIOS		4,014.39	0.00	
DD	37	01/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO		31,320.00	0.00	
DD	97	01/05/2025	031566 PRESENTACION VAQUEROS 18 DE ABRIL MUSICAL		211,074.52	0.00	
DD	98	01/05/2025	031571 PRESENTACION MUSICAL GRUPO SON DE ORO SEMANA SANTA		46,905.45	0.00	
DD	99	01/05/2025	031569 PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARAPE EN SEMANA SANTA BARRAS DE PIAXTLA		146,579.53	0.00	
DD	100	01/05/2025	031568 PRESENTACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIO 17 ABRIL		82,084.53	0.00	
5138 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	179,098.56	0.00	179,098.56
DD	85	21/04/2025	031438 RENTA DE SONIDO		29,580.00	0.00	
DD	84	25/04/2025	031434 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AQUI HAY 50 EVENTOS DE SEMANA SANTA		87,000.00	0.00	
DD	86	28/04/2025	031439 PARTICIPACION DE SANCHEZ MUSICAL EN EL RIO PIAXTLA Y SABADO DE GLORIA		39,440.00	0.00	
DD	95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		420.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031448 10 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1.44X1M		2,260.84	0.00	
DD	94	30/04/2025	031449 10 VINILES IMPRESOS PARA STAND		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	30/04/2025	031449 VINIL IMPRESO FERIA DE SEMAN SANTA		5,800.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031450 2 PZAS DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL		423.15	0.00	
DD	94	30/04/2025	031450 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDOS RH		2,958.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031450 LONA IMPRESA CON OJILLOS FERIA SAN IGNACIO		1,620.05	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 2 LETRERO DE PROTECCION CIVIL		348.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 3 LONAS IMPRESAS SALIDA DE EMERGENCIA DE 2MX1M		1,009.87	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 4 LONAS IMPRESAS RUTA DE EVACUACION		1,288.50	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LETRERO 911		232.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LETRERO AMBULANCIA		406.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LOGO CRUZ ROJA AMBULANCIA		348.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LONA BANDERAZO SEMANA SANTA		1,180.30	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LONA IMPRESA PELIGRO COCODRILO		143.85	0.00	
5138 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5138 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5138 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE SAN I		14,000.00	0.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS Y EVENTOS D		13,500.00	0.00	
5138 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	600,717.32	0.00	600,717.32
5138 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600,717.32	0.00	600,717.32
5138 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600,717.32	0.00	600,717.32
5138 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	591,947.37	0.00	591,947.37
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,594.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE DIA DE MADRES		75,092.99	0.00	
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		39,668.98	0.00	
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,050.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		22,974.80	0.00	
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		28,769.00	0.00	
DD	55	08/05/2025	031575 PRESENTACION MUSICAL DE SAN MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		26,680.00	0.00	
DD	56	09/05/2025	031514 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		79,999.00	0.00	
DD	57	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		17,400.00	0.00	
DD	58	13/05/2025	031578 SONIDO FESTEJO DE DIA DE MADRES		5,800.00	0.00	
DD	59	13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		31,320.00	0.00	
DD	61	13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		25,520.00	0.00	
DD	62	13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		15,080.00	0.00	
DD	65	13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		23,200.00	0.00	
DD	68	13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		39,440.00	0.00	
DD	71	13/05/2025	031589 HORAS EXTRAS PRESENTACION GRUPO PLAYAAZUL DIA DE MADRES		24,012.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	15/05/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		58,631.81	0.00	
EFF	94	07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		5,000.00	0.00	
EFF	97	07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA		4,000.00	0.00	
EFF	75	09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		5,000.00	0.00	
EFF	76	09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EL TULE		3,000.00	0.00	
EFF	77	09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		5,000.00	0.00	
EFF	101	09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO		10,000.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		893.20	0.00	
EFF	50	12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,821.59	0.00	
5138 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,769.95	0.00	8,769.95
DD	26	02/06/2025	031711 ESTAMPADO DE BANDAS		840.00	0.00	
DD	26	02/06/2025	031711 ESTAMPADO EN PRENDA		1,299.98	0.00	
DD	26	02/06/2025	031711 PLAYERA CUELLO REDONDO		3,629.97	0.00	
ERF	23	12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA TAZAJERA		3,000.00	0.00	
5138 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	626,223.93	0.00	626,223.93
5138 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	626,223.93	0.00	626,223.93
5138 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	626,223.93	0.00	626,223.93
5138 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	590,191.49	0.00	590,191.49
D	39	20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,200.02	0.00	
D	39	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		26,430.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		79,942.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		17,241.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		4,580.82	0.00	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		3,019.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		1,589.38	0.00	
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		4,062.30	0.00	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		11,807.64	0.00	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		1,990.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		3,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		1,000.00	0.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		4,950.86	0.00	
DD	64	12/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
DD	66	13/05/2025	031509 SERVICIO COMPLETO 27 MESERO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		43,732.00	0.00	
DD	72	20/05/2025	031590 REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		41,295.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AQUI HAY 50 PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,480.00	0.00	
DD	96	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PA SUDIO CENTER NEZCLADORA Y HEATH MONITORES MICROFONOS PANTALLAS LED PICTH ILUMINACION ROBOTICA.		80,871.46	0.00	
DD	52	02/06/2025	031707 SERVICIO MUSICAL		58,000.00	0.00	
DD	91	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		80,000.00	0.00	
5138 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	36,032.44	0.00	36,032.44
DD	34	13/05/2025	031525 RECONOCIMIENTO ESPECIAL		6,612.00	0.00	
DD	26	20/05/2025	031499 MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 200CC COLOR PLATA		19,499.00	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,921.44	0.00	
5138 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
5138 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
5138 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
5138 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
5138 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
5138 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
5138 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
5138 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL		28,819.99	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PLANCHAS TAURUS		1,046.99	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 ENFRIADOR DE AGUA MABE		1,759.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 HORNO DE MICROND MIEDEA 0.7P		1,549.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PANTALLA LED GHIA 55"		6,599.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PANTALLA SILO 32"		5,498.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 BOCINA DEZIBELL BDAL 12-1 12V/BLUETOO		4,287.01	0.00	
5138 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
5138 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
5138 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
5138 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
DD	43	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		39,440.00	0.00	
DD	66	19/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		76,221.35	0.00	
DD	70	27/06/2025	031753 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS		1,352.56	0.00	
5138 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
5138 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
5138 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
5138 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
DD	116	01/05/2025	031671 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEOFIESTA TRADICIONAL PIAXTLA DE ABAJO 2025.		70,358.18	0.00	
DD	111	06/05/2025	031666 PRESENTACION MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		116,000.00	0.00	
DD	114	07/05/2025	031668 PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERRIS EN FIESTAS DEL EJIDO EL DIA 10 DE MAYO		13,920.00	0.00	
DD	114	07/05/2025	031668 PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERRIS FIESTAS PIAXTLA DE ABAJO		31,320.00	0.00	
DD	115	07/05/2025	031669 EVENTOS CULTURALES EL DIA 2 DE MAYO DE 2025		7,540.00	0.00	
5138 3 382020			FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382020 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	5138 3 382020 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	5138 3 382020 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ERF	3	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PITAYA		5,000.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	27,705.00	4,243.00	0.00	31,948.00
5139 3			Servicios Generales	27,705.00	4,243.00	0.00	31,948.00
5139 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	25,713.00	4,243.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	25,713.00	4,243.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	25,713.00	4,243.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	0.00	4,243.00
DD	18	07/04/2025	031333 PLACAS		4,243.00	0.00	
5139 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
5221 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
5221 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
5221 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
5221 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
5221 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
DD	11	15/04/2025	031337 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	14	30/04/2025	031341 SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	39	13/05/2025	031538 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	42	30/05/2025	031548 SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	27	13/06/2025	031712 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	29	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	583,035.84	768,492.13	0.00	1,351,527.97
5241			Ayudas Sociales a Personas	541,983.35	723,690.92	0.00	1,265,674.27
5241 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	541,983.35	723,690.92	0.00	1,265,674.27
5241 4 441001			OTROS APOYOS	98,554.03	147,857.73	0.00	246,411.76
5241 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	98,554.03	147,857.73	0.00	246,411.76
5241 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,961.25	78,008.39	0.00	132,969.64
5241 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,111.25	60,305.99	0.00	81,417.24
DD	53	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO		5,600.00	0.00	
DD	59	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		10,000.00	0.00	
DD	60	16/06/2025	031689 SERVICIO FUNERARIO		14,000.00	0.00	
DD	94	19/06/2025	031781 ATAUD DE MADERA INFANTIL		2,900.00	0.00	
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,252.00	0.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLORIKO DEL COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		15,656.89	0.00	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		9,197.10	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
5241 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	33,850.00	17,702.40	0.00	51,552.40
DD	55	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO		6,788.40	0.00	
DD	59	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	19	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	24	12/05/2025	031497 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		914.00	0.00	
5241 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	43,592.78	69,849.34	0.00	113,442.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	43,592.78	69,849.34	0.00	113,442.12
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTO		5,590.00	0.00	
DD	9	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		10,000.00	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		13,688.84	0.00	
DD	32	13/05/2025	031508 APOYO		3,000.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031650 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		800.00	0.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		2,428.00	0.00	
DD	85	29/05/2025	031591 MEDICAMENTO		4,295.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		3,884.00	0.00	
DD	82	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO		20,000.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031764 LAMINA GALVANIZADA		4,344.20	0.00	
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5241 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5241 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5241 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
DD	46	14/04/2025	031390 APOYO		10,000.00	0.00	
DD	50	16/04/2025	031394 APOYO		10,000.00	0.00	
5241 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5241 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5241 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
EFF	88	30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		4,761.00	0.00	
5241 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
5241 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
5241 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
5241 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
D	10	30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE UN ARMA DE FUE		175,900.00	0.00	
5241 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	314,470.00	308,534.00	0.00	623,004.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	314,470.00	308,534.00	0.00	623,004.00
5241 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	314,470.00	308,534.00	0.00	623,004.00
5241 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,150.00	152,468.00	0.00	406,618.00
DD	10	07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,970.00	0.00	
DD	13	30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD	45	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DD	47	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DD	84	20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	44	02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO		4,400.00	0.00	
DD	48	02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	49	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	50	02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	51	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	1	06/06/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,950.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO		10,000.00	0.00	
DD	56	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		10,000.00	0.00	
DD	57	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO		5,150.00	0.00	
DD	16	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD	18	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,100.00	0.00	
DD	63	18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	87	18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DD	92	19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,550.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,500.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,365.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,700.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,400.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		933.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,450.00	0.00	
5241 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,320.00	156,066.00	0.00	216,386.00
DD	45	11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO		4,900.00	0.00	
DD	47	15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	48	15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	49	16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO		3,240.00	0.00	
DD	54	24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	56	25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	51	28/04/2025	031395 AYUDA A PERSONAS		3,000.00	0.00	
DD	22	07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	25	20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	27	26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	43	30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICO		7,600.00	0.00	
DD	25	02/06/2025	031708 APOYO		3,500.00	0.00	
DD	20	03/06/2025	031677 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	22	03/06/2025	031702 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	23	03/06/2025	031705 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	24	03/06/2025	031706 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	21	04/06/2025	031699 AYUDA		5,000.00	0.00	
DD	30	30/06/2025	031716 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	31	30/06/2025	031719 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	33	30/06/2025	031724 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	34	30/06/2025	031726 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	45	30/06/2025	031738 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	47	30/06/2025	031740 APOYO		5,000.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,600.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,200.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		10,076.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,800.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,600.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,000.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,000.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		3,500.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		5,050.00	0.00	
5241 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5241 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5241 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5241 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		63,000.00	0.00	
5241 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
5241 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
5241 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
5241 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
DD	41	30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		2,638.19	0.00	
5242			Becas	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
5242 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
5242 4 442001			BECAS	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
5242 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
5242 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
5242 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
DD	99	30/04/2025	031339 BECAS		1,659.52	0.00	
DD	40	30/05/2025	031543 BECAS		1,659.52	0.00	
DD	39	30/06/2025	031722 BECAS		1,659.52	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	36,073.93	39,822.65	0.00	75,896.58
5243 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,073.93	39,822.65	0.00	75,896.58
5243 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	36,073.93	27,190.74	0.00	63,264.67
5243 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	36,073.93	27,190.74	0.00	63,264.67
5243 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,702.37	8,236.89	0.00	20,939.26
5243 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,236.89	0.00	8,236.89
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		5,236.89	0.00	
DD	15	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DD	72	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.		1,000.00	0.00	
DD	73	30/06/2025	031723 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
5243 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
5243 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	23,371.56	18,953.85	0.00	42,325.41
5243 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	23,371.56	18,953.85	0.00	42,325.41
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		3,383.25	0.00	
DD	62	25/04/2025	031389 MATERIALES VAVRIOS		2,120.00	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		3,427.25	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		6,604.15	0.00	
DD	107	26/05/2025	031558 CUBETA DE PINTURA		1,500.00	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		1,919.20	0.00	
5243 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
5243 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5243 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
	5243 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
	DD 91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
	DD 67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
	DD 88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		2,728.95	0.00	
	DD 95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		1,820.08	0.00	
	5243 4 445005		APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
	5243 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
	5243 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
	5243 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
	DD 91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
	DD 67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
	DD 88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		1,944.53	0.00	
	DD 95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		999.75	0.00	
	5250		Pensiones y Jubilaciones	3,105,562.73	3,122,895.05	0.00	6,228,457.78
	5251		Pensiones	3,105,562.73	3,122,895.05	0.00	6,228,457.78
	5251 4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,105,562.73	3,122,895.05	0.00	6,228,457.78
	5251 4 451001		PENSIONES VITALICIAS	3,073,302.73	3,107,701.05	0.00	6,181,003.78
	5251 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	2,062,586.47	2,035,591.08	0.00	4,098,177.55
	5251 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	2,062,586.47	2,035,591.08	0.00	4,098,177.55
	5251 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	2,062,586.47	2,035,591.08	0.00	4,098,177.55
	D 7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		339,265.16	0.00	
	DNO 3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		339,265.16	0.00	
	DNO 2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		339,265.16	0.00	
	DNO 3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		339,265.16	0.00	
	DNO 2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		339,265.22	0.00	
	DNO 4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		339,265.22	0.00	
	5251 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	1,010,716.26	1,072,109.97	0.00	2,082,826.23
	5251 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,010,716.26	1,072,109.97	0.00	2,082,826.23
	5251 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,010,716.26	1,072,109.97	0.00	2,082,826.23
	DNO 1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		227,410.94	0.00	
	DNO 2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		176,875.16	0.00	
	DNO 1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		176,875.16	0.00	
	DNO 4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		176,875.16	0.00	
	DNO 1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		158,453.80	0.00	
	DNO 3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		155,619.75	0.00	
	5251 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
	5251 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
	5251 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
	5251 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
	DD 3	01/04/2025	031308 MEDICAMENTOS		4,590.00	0.00	
	DD 14	29/05/2025	031483 MEDICAMENTO		10,604.00	0.00	
	7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,615,587.99	0.00	0.00	8,615,587.99
	7630 2		EQUIPO DE TRANSPORTE	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
	7630 2 000001		OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
7630 2 000001 000001	Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000010	Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000011	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000012	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000013	Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000016	Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000017	Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000018	Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000019	Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000020	Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000021	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000022	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000023	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000024	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
7630 2 000001 000025	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000026	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000027	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000028	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 2 000001 000029	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000030	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000031	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7630 2 000001 000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7630 2 000001 000033	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000035	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000036	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000037	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000038	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000041	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000001 000042			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000043			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000044			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000045			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000046			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCU9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 2 000001 000047			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCU9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 2 000001 000048			CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7630 2 000001 000049			MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010010000140	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7630 2 000001 000050			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7630 3			ARMAS DE FUEGO	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001 000001			S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000002			REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000003			PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7630 3 000001 000004			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000005			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000006			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000007			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000008			FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000009			CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000010			FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000011			REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000012			ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7630 3 000001 000013			CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000014			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000015			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
7630 3 000001 000016	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	M.R.-SL-008491				
7630 3 000001 000017	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	M.R.-SL-008492				
7630 4	EQUIPO DE COMPUTO	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001 000001	REGULADOR FERRORESONANTE	1.00	0.00	0.00	1.00
	SOLABASIC PC-1000 S/N				
7630 4 000001 000002	COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR				
	112024002				
7630 4 000001 000003	MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	035BB28RC780 0300184837				
7630 4 000001 000004	MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL	150.00	0.00	0.00	150.00
	SERIE 113429 0300241015				
7630 4 000001 000005	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
	PC-1000 0300184742				
7630 4 000001 000006	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
	PC-1000 0300184743				
7630 4 000001 000007	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
	PC-1000 0300184744				
7630 4 000001 000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
	LKNWK4T 0300240912				
7630 4 000001 000009	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
	CN694SR15W 0300242047				
7630 4 000001 000010	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
	SERIE CNBJN88800 0300289988				
7630 4 000001 000011	C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
	MXJ7490D2C 0300290044				
7630 4 000001 000012	TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225	255.00	0.00	0.00	255.00
	SERIE 12862242 0300240802				
7630 4 000001 000013	REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO	166.75	0.00	0.00	166.75
	INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154				
7630 4 000001 000014	C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
	SERIE MJ13402 0300355073				
7630 4 000001 000015	MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
	L174 SERIE V1VPR08 0300355133				
7630 4 000001 000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
	MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1				
	0300344796				
7630 4 000001 000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
	MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1				
	0300344797				
7630 4 000001 000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
	MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1				
	0300344831				
7630 4 000001 000019	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849				
7630 4 000001 000020	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870				
7630 4 000001 000021	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882				
7630 4 000001 000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	517.50	0.00	0.00	517.50
	SERIE 0808071290795 0300345203				
7630 4 000001 000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	517.50	0.00	0.00	517.50
	SERIE 0808071290253 0300345225				
7630 4 000001 000024	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	517.50	0.00	0.00	517.50
	SERIE 0808071290254 0300345226				
7630 4 000001 000025	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
	XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE				
	CAV625499 0300346887				
7630 5	EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001 000001	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
	SERIE 8329268 0300355058				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	8,615,587.99	0.00	0.00	8,615,587.99
7640 2	EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,436,206.06	0.00	0.00	-8,436,206.06
7640 2 000001	OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000001		Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000002		DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000003		Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000004		Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000005		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000006		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000007		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000008		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000009		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000010		Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000011		Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000012		Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000013		Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000014		SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000015		SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000016		Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000017		Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000018		Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000019		Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000020		Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000021		Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000022		Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000023		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000024		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000025	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000026	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001 000027	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001 000028	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 2 000001 000029	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001 000030	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001 000031	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7640 2 000001 000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7640 2 000001 000033	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000035	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000036	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000037	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000038	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000041	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000042			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000043			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000044			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000045			CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000046			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCU9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 2 000001 000047			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCU9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 2 000001 000048			CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7640 2 000001 000049			MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010010000140	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7640 2 000001 000050			CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7640 3			ARMAS DE FUEGO	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001 000001			S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000002			REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000003			PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7640 3 000001 000004			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000005			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000006			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000007			REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000008			FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000009			CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000010			FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000011			REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000012			ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7640 3 000001 000013			CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000014			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000015			CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 3 000001	000016		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008491				
7640 3 000001	000017		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
			M.R.-SL-008492				
7640 4			EQUIPO DE OFICINA	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001	000001		REGULADOR FERRORESONANTE	1.00	0.00	0.00	1.00
			SOLABASIC PC-1000 S/N				
7640 4 000001	000002		COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR				
			112024002				
7640 4 000001	000003		MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
			035BB28RC780 0300184837				
7640 4 000001	000004		MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL	150.00	0.00	0.00	150.00
			SERIE 113429 0300241015				
7640 4 000001	000005		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
			PC-1000 0300184742				
7640 4 000001	000006		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
			PC-1000 0300184743				
7640 4 000001	000007		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
			PC-1000 0300184744				
7640 4 000001	000008		C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
			LKNWK4T 0300240912				
7640 4 000001	000009		SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
			CN694SR15W 0300242047				
7640 4 000001	000010		IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
			SERIE CNBJN88800 0300289988				
7640 4 000001	000011		C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
			MXJ7490D2C 0300290044				
7640 4 000001	000012		TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225	255.00	0.00	0.00	255.00
			SERIE 12862242 0300240802				
7640 4 000001	000013		REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO	166.75	0.00	0.00	166.75
			INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154				
7640 4 000001	000014		C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
			SERIE MJ13402 0300355073				
7640 4 000001	000015		MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
			L174 SERIE V1VPR08 0300355133				
7640 4 000001	000016		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
			MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1				
			0300344796				
7640 4 000001	000017		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
			MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1				
			0300344797				
7640 4 000001	000018		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
			MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1				
			0300344831				
7640 4 000001	000019		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
			E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849				
7640 4 000001	000020		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
			E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870				
7640 4 000001	000021		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
			E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882				
7640 4 000001	000022		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	517.50	0.00	0.00	517.50
			SERIE 0808071290795 0300345203				
7640 4 000001	000023		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	517.50	0.00	0.00	517.50
			SERIE 0808071290253 0300345225				
7640 4 000001	000024		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA	517.50	0.00	0.00	517.50
			SERIE 0808071290254 0300345226				
7640 4 000001	000025		IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
			XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE				
			CAV625499 0300346887				
7640 5			EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 5 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 5 000001	000001		CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
			SERIE 8329268 0300355058				
7710			IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGADOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGADO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7711 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7711 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7711 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7720			REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721			REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7721 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7721 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7721 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7810			BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1			MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1 000001			CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO	1.00	0.00	0.00	1.00
			ID-MRSI-001				
7810 1 000002			PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000003			PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000004			PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000005			PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000006			PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000007			PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000008			PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000009			PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000010			PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000011			PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000012			PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000013			PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000014			PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000015			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000016			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000017			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000018			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000019			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000020			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000021			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000022			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000023			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000024			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000025			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000026			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000027			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000028			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000029			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000030			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000031			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000032			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000033			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000034			PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000035			PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000036			PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000037			PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000038			PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000039			PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000040			PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000041			PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000042			PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000043			PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000044			PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000045			PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000046			PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000047			PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000048			PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000049			PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000050			COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
			ID-MRSI-050				
7810 1 000051			OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000052			OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000053			PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000054			PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000055			PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000056			PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000057			PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000058			PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000059			PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000060			PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000061			PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000062			PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000063			PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000064			PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000065			PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000066			PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000067			PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000068			PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000069			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000070			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000071			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000072			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000073			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000074			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000075			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000076			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000077			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000078			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000079			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000080			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000081			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000082			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000083			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000084			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000085			MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000086			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000087			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000088			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000089			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000090			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000091			SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000092			OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000093			OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000094			CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000095			CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000096			CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000097			CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000098			BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000099			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000100			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000101			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000102			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000103			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000104			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000105			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000106			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000107			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000108			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000109			HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000110			CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000111			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000112			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000113			CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000114			CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000115			CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000116			CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000117			CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000118			PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000119			PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000120			LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000121			TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000122			PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000123			LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000124			LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000125			BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000126			TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000127			LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000128			LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000129			MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000130			SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000131			ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000132			PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000133			PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000134			MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000135			MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
7820			BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1			MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1 000001			CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000002			PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000003			PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000004			PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000005			PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000006			PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000007			PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000008			PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000009			PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000010			PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000011			PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000012			PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000013			PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000014			PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000015			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000016			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000017			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000018			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000019			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000020			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000021			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000022			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000023			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000024			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000025			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000026			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000027			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000028			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000029			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000030			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000031			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000032			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000033			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000034			PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000035			PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000036			PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000037			PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000038			PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000039			PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000040			PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000041			PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000042			PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000043			PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000044			PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000045			PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000046			PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000047			PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000048			PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000049			PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000050			COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000051			OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000052			OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000053			PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000054			PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000055			PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000056			PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000057			PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000058			PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000059			PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000060			PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000061			PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000062			PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000063			PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000064			PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000065			PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000066			PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000067			PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000068			PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000069			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000070			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000071			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000072			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000073			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000074			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000075			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000076			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000077			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000078			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000079			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7820 1 000080		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000081		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000082		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000083		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000084		FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000085		MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000086		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000087		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000088		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000089		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000090		FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000091		SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000092		OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000093		OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000094		CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000095		CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000096		CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000097		CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000098		BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000099		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000100		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000101		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000102		SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000103		POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000104		POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000105		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000106		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000107		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000108		MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000109		HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000110		CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000111		MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000112		MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000113		CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000114		CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000115		CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000116		CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000117		CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000118		PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000119		PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000120		LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000121		TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000122		PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000123		LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000124		LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000125		BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000126			TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000127			LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000128			LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000129			MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000130			SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000131			ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000132			PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000133			PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000134			MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000135			MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	140,321,013.20	0.00	0.00	140,321,013.20
8110 1			Impuestos	3,850,943.20	0.00	0.00	3,850,943.20
8110 1 110101			POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,920,192.00	0.00	0.00	1,920,192.00
8110 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	834,386.00	0.00	0.00	834,386.00
8110 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	479,833.00	0.00	0.00	479,833.00
8110 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	290,173.20	0.00	0.00	290,173.20
8110 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,706.00	0.00	0.00	173,706.00
8110 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	144,153.00	0.00	0.00	144,153.00
8110 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8110 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8110 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4			Derechos	1,509,125.00	0.00	0.00	1,509,125.00
8110 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	39,244.00	0.00	0.00	39,244.00
8110 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430101			ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	325.00	0.00	0.00	325.00
8110 4 430104			PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430106			BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS				
8110 4 430107			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	37,646.00	0.00	0.00	37,646.00
8110 4 430108			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8110 4 430109			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430301			DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430401			SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430601			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	57,241.00	0.00	0.00	57,241.00
8110 4 430606			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	63,766.00	0.00	0.00	63,766.00
8110 4 430608			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	131,856.00	0.00	0.00	131,856.00
8110 4 430701			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430801			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	834,255.00	0.00	0.00	834,255.00
8110 4 430901			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	23,459.00	0.00	0.00	23,459.00
8110 4 440501			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	11,942.00	0.00	0.00	11,942.00
8110 4 440502			PRO-ALFABETIZACIÓN	60,597.00	0.00	0.00	60,597.00
8110 4 440503			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	60,597.00	0.00	0.00	60,597.00
8110 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	181,791.00	0.00	0.00	181,791.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5			Productos	13,028.00	0.00	0.00	13,028.00
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,058.00	0.00	0.00	5,058.00
8110 6			Aprovechamientos	255,844.00	0.00	0.00	255,844.00
8110 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	255,844.00	0.00	0.00	255,844.00
8110 8			Participaciones y Aportaciones	134,692,073.00	0.00	0.00	134,692,073.00
8110 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	188,562.00	0.00	0.00	188,562.00
8110 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	188,562.00	0.00	0.00	188,562.00
8110 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	58,568,432.00	0.00	0.00	58,568,432.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,168,207.00	0.00	0.00	12,168,207.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,115,142.00	0.00	0.00	5,115,142.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,210,224.00	0.00	0.00	1,210,224.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	4,390,015.00	0.00	0.00	4,390,015.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	276,888.00	0.00	0.00	276,888.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,543,269.00	0.00	0.00	1,543,269.00
8110 8 810908			TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	31,530,656.00	0.00	0.00	31,530,656.00
8110 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,972,420.00	0.00	0.00	18,972,420.00
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	580.00	0.00	0.00	580.00
8110 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8110 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	294,279.00	0.00	0.00	294,279.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	105,054,957.65	42,515,473.04	5,207,475.23	67,746,959.84
8120 1			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,022,874.94	1,562,873.77	1,047,984.32	2,507,985.49
8120 1 110101			POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	338,394.32	149,068.88	0.00	189,325.44
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		387.52	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1,458.00	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2,823.84	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2,900.48	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,193.68	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		4,530.80	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		583.24	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		1,007.20	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		6,109.12	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		864.20	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		1,917.84	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		334.40	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		1,521.68	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		2,337.44	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		450.76	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		803.64	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		6,362.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	3	08/05/2025 1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		286.56	0.00	
IC	4	09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		1,921.72	0.00	
IC	5	12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		313.76	0.00	
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		477.40	0.00	
IC	7	14/05/2025 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		1,480.28	0.00	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		175.24	0.00	
IC	9	16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		650.96	0.00	
IC	10	19/05/2025 1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		353.12	0.00	
IC	11	20/05/2025 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		2,416.96	0.00	
IC	12	21/05/2025 1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,247.72	0.00	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		203.24	0.00	
IC	16	27/05/2025 1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		236.12	0.00	
IC	17	28/05/2025 1NGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,688.80	0.00	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,131.52	0.00	
IC	1	02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		2,523.16	0.00	
IC	2	03/06/2025 1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		43.88	0.00	
IC	5	06/06/2025 1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		488.57	0.00	
IC	8	16/06/2025 1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		15,046.04	0.00	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		40,090.33	0.00	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		12,484.60	0.00	
IC	11	19/06/2025 1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		5,855.12	0.00	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		17,767.30	0.00	
IC	13	23/06/2025 1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		1,412.00	0.00	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		604.88	0.00	
IC	16	27/06/2025 1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		298.64	0.00	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		284.84	0.00	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	834,386.00	266,297.16	0.00	568,088.84
IA	13	11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		13,291.58	0.00	
IA	14	11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		982.46	0.00	
IA	15	11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		26,430.24	0.00	
IA	16	11/04/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		73,635.04	0.00	
IA	10	26/05/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		24,505.78	0.00	
IA	11	26/05/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		19,057.06	0.00	
IA	16	24/06/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		108,395.00	0.00	
8120 1 120103		REZAGO IPU	0.00	97,119.40	97,119.40	0.00
IC	4	04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		195.76	0.00	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,159.76	0.00	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		141.44	0.00	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		1,274.44	0.00	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		594.36	0.00	
IC	12	22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		326.24	0.00	
IC	14	24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		232.08	0.00	
IC	15	25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		68.37	0.00	
IC	1	06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,438.77	0.00	
IC	4	09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		313.12	0.00	
IC	5	12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		424.04	0.00	
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,112.47	0.00	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		239.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		54.64	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		642.84	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		387.76	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		299.87	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		14,935.52	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		19,113.60	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		12,723.59	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		5,161.60	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		34,268.89	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		157.48	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		575.60	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		277.88	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,992.45	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,612.92	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	87,514.03	
8120 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	14,184.31	14,184.31	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		38.79	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		145.91	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		282.61	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		290.29	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		119.47	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		453.42	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		58.40	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		100.80	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		611.38	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		86.50	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		94.97	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.49	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		152.42	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		234.12	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		45.15	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		80.48	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		637.20	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.69	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		192.49	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		31.44	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		47.83	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		114.60	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		17.56	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		65.23	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		35.40	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		157.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		125.04	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.37	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		23.66	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	28/05/2025	1	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		469.94	0.00	
IC	18	29/05/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		99.33	0.00	
IC	1	02/06/2025	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		252.86	0.00	
IC	2	03/06/2025	1	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		4.41	0.00	
IC	5	06/06/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		48.96	0.00	
IC	8	16/06/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		1,341.80	0.00	
IC	9	17/06/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		3,803.12	0.00	
IC	10	18/06/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		1,253.13	0.00	
IC	11	19/06/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		587.71	0.00	
IC	12	20/06/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		1,737.30	0.00	
IC	13	23/06/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		141.73	0.00	
IC	14	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		60.73	0.00	
IC	16	27/06/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		29.99	0.00	
IC	17	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		28.59	0.00	
IP	1	30/04/2025		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,828.20	
IP	1	31/05/2025		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,065.78	
IP	1	30/06/2025		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	9,290.33	
8120 1 120106				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	10,849.08	10,849.08	0.00
IC	4	04/04/2025	1	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		20.55	0.00	
IC	5	07/04/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		121.40	0.00	
IC	7	09/04/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		14.52	0.00	
IC	9	11/04/2025	1	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		137.67	0.00	
IC	11	21/04/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		61.19	0.00	
IC	12	22/04/2025	1	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.59	0.00	
IC	14	24/04/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		24.49	0.00	
IC	15	25/04/2025	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.99	0.00	
IC	1	06/05/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		149.49	0.00	
IC	4	09/05/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		33.93	0.00	
IC	5	12/05/2025	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		44.26	0.00	
IC	6	13/05/2025	1	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		242.10	0.00	
IC	8	15/05/2025	1	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		25.32	0.00	
IC	12	21/05/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		5.94	0.00	
IC	15	26/05/2025	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		70.83	0.00	
IC	18	29/05/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.05	0.00	
IC	5	06/06/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		32.66	0.00	
IC	8	16/06/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		1,692.99	0.00	
IC	9	17/06/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		2,121.85	0.00	
IC	10	18/06/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		1,429.54	0.00	
IC	11	19/06/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		572.39	0.00	
IC	12	20/06/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		3,861.17	0.00	
IC	14	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		16.31	0.00	
IC	16	27/06/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		61.08	0.00	
IC	17	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		28.77	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	420.40	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	611.92	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	9,816.76	
8120 1 120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	26,629.77	26,629.77	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		1,329.16	0.00	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		98.25	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		2,643.02	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		7,363.50	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		2,450.60	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		1,905.72	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		10,839.52	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11,433.93	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	4,356.32	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	10,839.52	
8120 1 120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	200,539.17	-8,045.54	0.00	208,584.71
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-971.12	0.00	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-336.85	0.00	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-852.44	0.00	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-1,143.29	0.00	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		-2,059.65	0.00	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		-2,213.29	0.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		-468.90	0.00	
8120 1 120110		DESC. CASA-HABITACION	483,869.56	-28,478.39	0.00	512,347.95
IC	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		-495.54	0.00	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-663.30	0.00	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		-275.28	0.00	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		-84.09	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-1,474.98	0.00	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-240.60	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-415.47	0.00	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-755.22	0.00	
IC	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-356.52	0.00	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-251.31	0.00	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		-137.94	0.00	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-452.22	0.00	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-726.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		-96.06	0.00	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		-192.63	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		-2,519.52	0.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		-370.68	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		-51.15	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		-196.95	0.00	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		-268.53	0.00	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		-145.68	0.00	
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		-506.46	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		-506.79	0.00	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		-1,340.58	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		-627.80	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		-92.32	0.00	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		-2,206.54	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-5,465.98	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		-3,078.38	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		-1,258.42	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		-3,020.39	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		-121.96	0.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		-82.14	0.00	
8120 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		91,505.77	0.00	0.00	91,505.77
8120 1 120112			DESC. INSEN		7,414.16	-142.85	0.00	7,557.01
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		-18.09	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-28.68	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		-96.08	0.00	
8120 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		68,728.11	-751.75	0.00	69,479.86
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		-36.30	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		-89.01	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		-7.29	0.00	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		-265.65	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-341.72	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		-11.78	0.00	
8120 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
			ROJA MEXICANA IPU					
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		10.00	0.00	
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		60.00	0.00	
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		130.00	0.00	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		80.00	0.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		40.00	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		90.00	0.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		20.00	0.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		10.00	0.00	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		30.00	0.00	
IC	10	14/04/2025	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025		20.00	0.00	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		20.00	0.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		10.00	0.00	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		40.00	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		110.00	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		30.00	0.00	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		60.00	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		130.00	0.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		10.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		50.00	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		20.00	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.00	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		20.00	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		20.00	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		10.00	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		10.00	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		50.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		20.00	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.00	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		10.00	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		70.00	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.00	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		50.00	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		10.00	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		20.00	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		510.00	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		1,390.00	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		210.00	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		130.00	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		130.00	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		10.00	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		20.00	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		10.00	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		10.00	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	760.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	490.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	2,500.00	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	425,745.62	90,961.09	0.00	334,784.53
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		6,233.98	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		2,509.48	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		401.50	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		8,400.00	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		4,990.58	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		12,999.02	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		3,869.19	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		689.04	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		1,927.47	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		3,178.99	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		8,485.50	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		3,953.58	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		2,828.50	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		10,294.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		14,542.50	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	258,880.27	258,880.27	0.00
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		48,148.40	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		35,706.80	0.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		45.86	0.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		78,972.59	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		49,806.50	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		29,376.88	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		13,994.74	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	83,901.06	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	81,801.09	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			0.00	93,178.12	
8120 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		284,764.44	9,096.12	0.00	275,668.32
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		623.40	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		250.95	0.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		40.15	0.00	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		840.00	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		499.07	0.00	
IC	17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025		1,299.90	0.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		282.85	0.00	
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025		386.92	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		68.90	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		282.85	0.00	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		192.74	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		317.90	0.00	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		848.55	0.00	
IC	4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		395.36	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		282.85	0.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		1,029.48	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		1,454.25	0.00	
8120 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		0.00	25,888.03	25,888.03	0.00
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		4,814.84	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		3,570.68	0.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		4.59	0.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		282.85	0.00	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		7,897.26	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		4,980.65	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		2,937.69	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		1,399.47	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	8,390.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	8,180.11	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	9,317.81	
8120 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	498,089.96	498,089.96
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	1,999.89	0.00	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	2,545.03	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	28,946.78	0.00	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	96,490.63	0.00	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	58,246.61	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	156,085.75	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	153,775.27	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	129,982.33	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	214,332.36	
IP	3	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	153,775.27	
8120 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	55,830.65	55,830.65
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	330.31	0.00	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	281.06	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	3,312.31	0.00	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	10,929.56	0.00	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	6,451.57	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	16,927.23	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE	17,598.61	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	14,853.24	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	23,378.80	
IP	3	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	17,598.61	
8120 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	1,107.43	1,107.43
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	5.84	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	21.94	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	42.48	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	43.66	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		17.94	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		68.16	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		8.78	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		15.16	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		91.92	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		13.00	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		14.30	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		5.04	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		22.96	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		35.28	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.82	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		12.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		143.97	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		6.48	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		43.50	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		7.11	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.80	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		25.86	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		3.99	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		14.79	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		8.01	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		35.55	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		28.32	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4.62	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		5.37	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		106.47	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		22.47	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		95.32	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		1.65	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		19.17	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		53.50	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		22.95	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		11.33	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		10.78	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	425.42	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	467.31	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	214.70	
8120 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,241.41	6,917.33	0.00	161,324.08
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		93.56	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		509.38	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		41.42	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		896.64	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		174.42	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		95.76	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		114.18	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		13.61	0.00	
IC	1 06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		565.14	0.00	
IC	4 09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		231.42	0.00	
IC	5 12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		185.52	0.00	
IC	6 13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,451.90	0.00	
IC	8 15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		125.88	0.00	
IC	12 21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		40.08	0.00	
IC	15 26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		537.42	0.00	
IC	18 29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		126.00	0.00	
IC	5 06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		237.48	0.00	
IC	14 24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		56.12	0.00	
IC	16 27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		322.04	0.00	
IC	17 30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		99.36	0.00	
8120 1 170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	20,705.05	20,705.05	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		68.34	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.68	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		246.02	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20.50	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20,369.51	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	69.02	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	266.52	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	20,369.51	
8120 1 170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	14,924.59	14,924.59	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,954.30	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		104.58	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		290.84	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		28.69	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		12,546.18	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,058.88	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	319.53	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	12,546.18	
8120 1 170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	7,773.78	7,773.78	0.00
IC	3 03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		7,293.78	0.00	
IC	19 30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		480.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	7,293.78	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	480.00	
8120 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	881.87	881.87	0.00
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		881.87	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	881.87	
8120 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	110,831.08	29,530.26	0.00	81,300.82
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		106.89	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		402.16	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		778.87	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		1,026.09	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,664.60	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		1,249.70	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		320.60	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		277.82	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		3,199.40	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		238.36	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		934.98	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		461.98	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		420.97	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		915.93	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		201.49	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		222.32	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,404.51	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		79.28	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		904.86	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		573.63	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,795.13	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		316.06	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		327.15	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		180.62	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		97.98	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		434.02	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		411.53	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		835.43	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		65.52	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		1,301.02	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		714.80	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		1,393.99	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		24.25	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		639.60	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		782.43	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		514.55	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		837.40	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		474.34	0.00	
8120 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	1,055.30	437.14	0.00	618.16
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.29	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	2 02/04/2025 1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1.10	0.00	
IC	3 03/04/2025 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2.10	0.00	
IC	4 04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2.18	0.00	
IC	5 07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.90	0.00	
IC	6 08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3.39	0.00	
IC	7 09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.44	0.00	
IC	8 10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.76	0.00	
IC	9 11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		4.58	0.00	
IC	10 14/04/2025 1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.64	0.00	
IC	11 21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		2.87	0.00	
IC	12 22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.50	0.00	
IC	13 23/04/2025 1NGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		2.28	0.00	
IC	14 24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		3.49	0.00	
IC	15 25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.67	0.00	
IC	18 30/04/2025 1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		1.20	0.00	
IC	1 06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		9.54	0.00	
IC	3 08/05/2025 1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.43	0.00	
IC	4 09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		2.87	0.00	
IC	5 12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.47	0.00	
IC	6 13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.72	0.00	
IC	7 14/05/2025 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		2.22	0.00	
IC	8 15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.39	0.00	
IC	9 16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1.46	0.00	
IC	10 19/05/2025 1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.79	0.00	
IC	11 20/05/2025 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		5.44	0.00	
IC	12 21/05/2025 1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.80	0.00	
IC	15 26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.45	0.00	
IC	16 27/05/2025 1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.53	0.00	
IC	17 28/05/2025 1NGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		10.54	0.00	
IC	18 29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		4.80	0.00	
IC	1 02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		5.69	0.00	
IC	2 03/06/2025 1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.10	0.00	
IC	5 06/06/2025 1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		1.15	0.00	
IC	8 16/06/2025 1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		56.44	0.00	
IC	9 17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		150.38	0.00	
IC	10 18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		46.81	0.00	
IC	11 19/06/2025 1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		21.96	0.00	
IC	12 20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		74.03	0.00	
IC	13 23/06/2025 1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		5.30	0.00	
IC	14 24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2.26	0.00	
IC	16 27/06/2025 1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		1.12	0.00	
IC	17 30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		1.06	0.00	
8120 1 170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	11,370.13	11,370.13	0.00
IC	4 04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		9.75	0.00	
IC	5 07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		54.20	0.00	
IC	7 09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		3.76	0.00	
IC	9 11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		102.24	0.00	
IC	11 21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		17.54	0.00	
IC	12 22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		9.64	0.00	
IC	14 24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		12.71	0.00	
IC	15 25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	56.12	0.00
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025	26.17	0.00
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025	18.53	0.00
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025	308.48	0.00
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	13.93	0.00
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	4.75	0.00
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	65.37	0.00
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	12.70	0.00
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025	26.72	0.00
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025	1,994.34	0.00
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025	2,104.44	0.00
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	1,571.59	0.00
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025	562.27	0.00
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	4,342.77	0.00
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	5.59	0.00
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025	35.23	0.00
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	9.86	0.00
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	211.27
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	506.05
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	10,652.81
8120 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8120 1 180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8120 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4		Derechos	624,370.38	522,644.61	50,955.90	152,681.67
8120 4 410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	33,942.00	33,942.00	0.00
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	4,073.04	0.00
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	5,430.72	0.00
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	8,146.08	0.00
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	8,146.08	0.00
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	4,073.04	0.00
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025	4,073.04	0.00
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	9,503.76
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	20,365.20
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4,073.04
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8120 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430101		ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	70.47	0.00	0.00	70.47
8120 4 430104		PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	37,646.00	0.00	0.00	37,646.00
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430109		DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	29,998.78	17,536.70	0.00	12,462.08
IC	5 07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		848.55	0.00	
IC	6 08/04/2025	1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		848.55	0.00	
IC	8 10/04/2025	1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		848.55	0.00	
IC	9 11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		565.70	0.00	
IC	11 21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		282.85	0.00	
IC	14 24/04/2025	1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,414.25	0.00	
IC	15 25/04/2025	1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		848.55	0.00	
IC	17 29/04/2025	1NGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		848.55	0.00	
IC	18 30/04/2025	1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		282.85	0.00	
IC	3 08/05/2025	1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		565.70	0.00	
IC	7 14/05/2025	1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		848.55	0.00	
IC	8 15/05/2025	1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		282.85	0.00	
IC	9 16/05/2025	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		282.85	0.00	
IC	10 19/05/2025	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		282.85	0.00	
IC	12 21/05/2025	1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		282.85	0.00	
IC	13 22/05/2025	1NGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		282.85	0.00	
IC	14 23/05/2025	1NGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		565.70	0.00	
IC	15 26/05/2025	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		282.85	0.00	
IC	18 29/05/2025	1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85	0.00	
IC	19 30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		848.55	0.00	
IC	1 02/06/2025	1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		848.55	0.00	
IC	3 04/06/2025	1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		1,414.25	0.00	
IC	4 05/06/2025	1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		282.85	0.00	
IC	10 18/06/2025	1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		282.85	0.00	
IC	12 20/06/2025	1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		565.70	0.00	
IC	13 23/06/2025	1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		565.70	0.00	
IC	14 24/06/2025	1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		1,697.10	0.00	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		282.85	0.00	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	41,232.05	26,814.18	0.00	14,417.87
IC	1 01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		4,921.59	0.00	
IC	11 21/04/2025	1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		3,733.62	0.00	
IC	1 06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,224.49	0.00	
IC	9 16/05/2025	1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		3,563.91	0.00	
IC	19 30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		4,242.75	0.00	
IC	9 17/06/2025	1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		3,563.91	0.00	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		3,563.91	0.00	
8120 4 430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	91,692.26	41,038.96	0.00	50,653.30
IC	16 28/04/2025	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		13,432.80	0.00	
IC	15 26/05/2025	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		14,029.36	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		13,576.80	0.00	
8120 4 430608			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	275,905.56	292,919.46	17,013.90	0.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		121,738.64	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		126,037.96	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		45,142.86	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	17,013.90	
8120 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	14,920.32	5,864.46	0.00	9,055.86
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		5,864.46	0.00	
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	9,724.90	0.00	0.00	9,724.90
8120 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	23,354.89	20,905.63	0.00	2,449.26
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		42.42	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		70.71	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		14.14	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		178.20	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		14.14	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		28.28	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		321.50	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		763.68	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		192.34	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	23,354.89	20,905.63	0.00	2,449.26
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		42.42	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		70.71	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		14.14	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		178.20	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		14.14	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		28.28	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		321.50	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		763.68	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		192.34	0.00	
8120 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	70,064.26	62,717.59	0.00	7,346.67
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		738.24	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		127.29	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		127.29	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		610.96	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		127.29	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		602.47	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		212.15	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		19,202.72	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		20,920.65	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		127.29	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		42.43	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		483.67	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		84.86	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		127.29	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA	CONCEPTO				
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		42.43	0.00	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		1,798.93	0.00	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		42.43	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,264.34	0.00	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		42.43	0.00	
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		84.86	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,757.79	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		6,813.87	0.00	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		763.70	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		127.29	0.00	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		212.15	0.00	
IC	4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		42.43	0.00	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		610.96	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		534.59	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		42.43	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		84.86	0.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		964.52	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2,291.10	0.00	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		577.02	0.00	
8120 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5			Productos	4,709.15	26,053.04	25,782.50	4,438.61
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	1.00	0.00	99.00
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1.00	0.00	
8120 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	25,752.42	25,752.42	0.00
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		8,584.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		8,584.14	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		8,584.14	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,584.14	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,584.14	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,584.14	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4,609.15	269.54	0.00	4,339.61
IA	2	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		44.82	0.00	
IA	3	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		21.84	0.00	
IA	6	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		31.39	0.00	
IA	8	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.58	0.00	
IA	11	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		4.47	0.00	
IA	12	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.33	0.00	
IA	17	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.61	0.00	
IA	13	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		41.12	0.00	
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15 01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.43	0.00	
IA	4 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		10.08	0.00	
IA	8 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		3.95	0.00	
IA	9 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.51	0.00	
IA	12 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.15	0.00	
IA	3 01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.00	0.00	
IA	4 01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		71.82	0.00	
IA	5 01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.15	0.00	
IA	6 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		2.02	0.00	
IA	10 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.88	0.00	
IA	12 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.75	0.00	
IA	13 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.79	0.00	
IA	14 03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.28	0.00	
IA	15 26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.10	0.00	
8120 5 510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	30.08	30.08	0.00
IA	5 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		10.54	0.00	
IA	3 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.87	0.00	
IA	9 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.67	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	10.54	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	9.87	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	9.67	
8120 6		Aprovechamientos	0.00	379,662.53	379,662.53	0.00
8120 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	5,792.77	5,792.77	0.00
IC	5 07/04/2025	1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,267.17	0.00	
IC	16 28/04/2025	1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		905.12	0.00	
IC	1 06/05/2025	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,267.17	0.00	
IC	15 26/05/2025	1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,353.31	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,172.29	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	3,620.48	
8120 6 610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	373,869.76	373,869.76	0.00
IC	1 01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		-0.33	0.00	
IC	2 02/04/2025	1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.43	0.00	
IC	3 03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-0.60	0.00	
IC	4 04/04/2025	1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	5	07/04/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.76	0.00	
IC	6	08/04/2025	1	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.81	0.00	
IC	7	09/04/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	0.09	0.00	
IC	8	10/04/2025	1	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	-0.27	0.00	
IC	9	11/04/2025	1	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	-0.17	0.00	
IC	10	14/04/2025	1	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025	-0.18	0.00	
IC	11	21/04/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	-0.04	0.00	
IC	12	22/04/2025	1	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025	0.30	0.00	
IC	13	23/04/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025	-0.09	0.00	
IC	14	24/04/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	0.25	0.00	
IC	15	25/04/2025	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	0.06	0.00	
IC	16	28/04/2025	1	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	28/04/2025	183,499.19	0.00	
IC	18	30/04/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025	-0.15	0.00	
IC	1	06/05/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	0.50	0.00	
IC	3	08/05/2025	1	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	-0.44	0.00	
IC	4	09/05/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025	-1.40	0.00	
IC	5	12/05/2025	1	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025	-0.61	0.00	
IC	6	13/05/2025	1	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025	0.12	0.00	
IC	7	14/05/2025	1	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025	-0.52	0.00	
IC	8	15/05/2025	1	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	0.26	0.00	
IC	9	16/05/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025	0.47	0.00	
IC	10	19/05/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025	0.38	0.00	
IC	11	20/05/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025	-0.07	0.00	
IC	12	21/05/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	-0.03	0.00	
IC	15	26/05/2025	1	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	-0.57	0.00	
IC	16	27/05/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	27/05/2025	-0.20	0.00	
IC	17	28/05/2025	1	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025	0.81	0.00	
IC	18	29/05/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	-0.14	0.00	
IC	1	02/06/2025	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	-0.22	0.00	
IC	2	03/06/2025	1	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	03/06/2025	-0.29	0.00	
IC	5	06/06/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025	0.14	0.00	
IC	8	16/06/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025	372.06	0.00	
IC	9	17/06/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025	-1.05	0.00	
IC	10	18/06/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	0.20	0.00	
IC	11	19/06/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025	1.15	0.00	
IC	12	20/06/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	-1.17	0.00	
IC	13	23/06/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	0.04	0.00	
IC	13	23/06/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	130,000.00	0.00	
IC	14	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	0.09	0.00	
IC	14	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	30,000.00	0.00	
IC	16	27/06/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025	-0.29	0.00	
IC	17	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	30,000.00	0.00	
IC	17	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	-0.48	0.00	
IP	1	30/04/2025		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	183,501.02	
IP	2	30/06/2025		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	190,368.74	
8120 8				Participaciones y Aportaciones	101,403,003.18	40,024,239.09	3,703,089.98	65,081,854.07
8120 8 810201				IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	144,119.00	49,669.00	0.00	94,450.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		16,936.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		17,990.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		14,743.00	0.00	
8120 8 810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	480.00	49.50	0.00	430.50
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		40.00	0.00	
IC	12 21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.50	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		7.00	0.00	
8120 8 810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	163,697.00	24,982.00	0.00	138,715.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		7,996.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		6,375.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		10,611.00	0.00	
8120 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IC	12 22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		100,000.00	0.00	
IP	2 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	100,000.00	
8120 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	702,939.00	702,939.00	0.00
IC	6 08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		349,598.00	0.00	
IC	1 02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		353,341.00	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	349,598.00	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	353,341.00	
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	42,458,015.00	18,234,337.00	0.00	24,223,678.00
IC	3 03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		1,870,000.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		4,969,080.00	0.00	
IC	3 08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		1,484,000.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,253,454.00	0.00	
IC	6 09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		2,416,000.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		3,241,803.00	0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,669,363.00	3,653,655.00	0.00	5,015,708.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,557,516.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		990,322.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		1,105,817.00	0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	3,169,112.00	2,617,907.00	0.00	551,205.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,948,822.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		397,617.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		271,468.00	0.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	855,438.00	231,470.00	0.00	623,968.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		80,795.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		86,873.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		63,802.00	0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,692,079.00	832,931.49	0.00	2,859,147.51
IC	9 11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		193,252.00	0.00	
IC	18 30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		342.49	0.00	
IC	9 16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		267,203.00	0.00	
IC	7 11/06/2025	1INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		372,134.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	207,666.00	69,291.00	0.00	138,375.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		23,074.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		23,132.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		23,085.00	0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,242,083.00	233,329.00	0.00	1,008,754.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		75,541.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		89,913.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		67,875.00	0.00	
8120 8 810908		TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,761,305.00	8,454,975.00	0.00	14,306,330.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2,818,325.00	0.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,949.25	1,983.35	0.00	965.90
IA	10 01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		476.68	0.00	
IA	7 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		654.66	0.00	
IA	1 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		852.01	0.00	
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,223,711.00	4,748,709.00	0.00	9,475,002.00
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		1,582,903.00	0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	562.57	62.21	0.00	500.36
IA	9 01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		20.92	0.00	
IA	6 02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		12.60	0.00	
IA	2 01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.69	0.00	
8120 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	26,817.00	1,661.00	0.00	25,156.00
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		204.00	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		83.00	0.00	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		314.00	0.00	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,060.00	0.00	
8120 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	196.00	196.00	0.00
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		196.00	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	196.00	
8120 8 830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	131.00	131.00	0.00
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		12.00	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		5.00	0.00	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		19.00	0.00	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		95.00	0.00	
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	36.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	95.00	
8120 8 830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	59.00	59.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		59.00	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	59.00	
8120 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	159.22	159.22	0.00
IA	1	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		45.03	0.00	
IA	4	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.49	0.00	
IA	1	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		42.19	0.00	
IA	2	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.09	0.00	
IA	8	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.94	0.00	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		41.48	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	55.52	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	52.28	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	51.42	
8120 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	3.32	3.32	0.00
IA	7	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.16	0.00	
IA	5	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.09	0.00	
IA	11	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.07	0.00	
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1.16	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1.09	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1.07	
8120 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	3,530,296.36	0.00	2,899,602.44	6,429,898.80
IP	3	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	654,224.91	
IP	2	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,245,377.53	
8120 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	254,810.00	65,740.00	0.00	189,070.00
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,353.00	0.00	
IC	2	07/05/2025	1INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		17,285.00	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		13,102.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	4,440,625.04	5,207,475.23	0.00	9,648,100.27
8130 1			Impuestos	445,720.32	1,047,984.32	0.00	1,493,704.64
8130 1 120103			REZAGO IPU	237,949.05	97,119.40	0.00	335,068.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3,992.45	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,612.92	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		87,514.03	0.00	
8130 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	139,240.10	14,184.31	0.00	153,424.41
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,828.20	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,065.78	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9,290.33	0.00	
8130 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	24,300.56	10,849.08	0.00	35,149.64
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		420.40	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		611.92	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9,816.76	0.00	
8130 1 120107			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	26,629.77	0.00	26,629.77
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,433.93	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		4,356.32	0.00	
IP	3	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		10,839.52	0.00	
8130 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	21,260.00	3,750.00	0.00	25,010.00
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		760.00	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		490.00	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		2,500.00	0.00	
8130 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,428.50	258,880.27	0.00	264,308.77



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		83,901.06	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		81,801.09	0.00	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		93,178.12	0.00	
8130 1 120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	542.86	25,888.03	0.00	26,430.89
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,390.11	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,180.11	0.00	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9,317.81	0.00	
8130 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	498,089.96	0.00	498,089.96
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		129,982.33	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		214,332.36	0.00	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		153,775.27	0.00	
8130 1 130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	55,830.65	0.00	55,830.65
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		14,853.24	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		23,378.80	0.00	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		17,598.61	0.00	
8130 1 170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	610.47	1,107.43	0.00	1,717.90
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		425.42	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		467.31	0.00	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		214.70	0.00	
8130 1 170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	20,705.05	0.00	20,705.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		69.02	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		266.52	0.00	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		20,369.51	0.00	
8130 1 170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	0.00	14,924.59	0.00	14,924.59
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,058.88	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		319.53	0.00	
IP	3 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		12,546.18	0.00	
8130 1 170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	7,773.78	0.00	7,773.78
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		7,293.78	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		480.00	0.00	
8130 1 170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	268.71	881.87	0.00	1,150.58
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		881.87	0.00	
8130 1 170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	16,120.07	11,370.13	0.00	27,490.20
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		211.27	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		506.05	0.00	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		10,652.81	0.00	
8130 4		Derechos	46,300.22	50,955.90	0.00	97,256.12
8130 4 410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	46,300.22	33,942.00	0.00	80,242.22
IP	1 30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		9,503.76	0.00	
IP	1 31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		20,365.20	0.00	
IP	1 30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,073.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 4 430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	17,013.90	0.00	17,013.90
IP	1	31/05/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		17,013.90	0.00	
8130 5		Productos	17,917.00	25,782.50	0.00	43,699.50
8130 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	17,882.42	25,752.42	0.00	43,634.84
IP	1	30/04/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,584.14	0.00	
IP	1	31/05/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,584.14	0.00	
IP	1	30/06/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,584.14	0.00	
8130 5 510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	34.58	30.08	0.00	64.66
IP	1	30/04/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		10.54	0.00	
IP	1	31/05/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		9.87	0.00	
IP	1	30/06/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		9.67	0.00	
8130 6		Aprovechamientos	256,830.84	379,662.53	0.00	636,493.37
8130 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8130 6 610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	5,871.43	5,792.77	0.00	11,664.20
IP	1	30/04/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,172.29	0.00	
IP	1	31/05/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		3,620.48	0.00	
8130 6 610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	242,259.41	373,869.76	0.00	616,129.17
IP	1	30/04/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		183,501.02	0.00	
IP	2	30/06/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		190,368.74	0.00	
8130 8		Participaciones y Aportaciones	3,673,856.66	3,703,089.98	0.00	7,376,946.64
8130 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
IP	2	30/04/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100,000.00	0.00	
8130 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA EMPLEADOS	340,601.00	702,939.00	0.00	1,043,540.00
IP	1	30/04/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		349,598.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		353,341.00	0.00	
8130 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,062.00	196.00	0.00	2,258.00
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		196.00	0.00	
8130 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	106.00	131.00	0.00	237.00
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		36.00	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		95.00	0.00	
8130 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	620.00	59.00	0.00	679.00
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		59.00	0.00	
8130 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	167.75	159.22	0.00	326.97
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		55.52	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		52.28	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		51.42	0.00	
8130 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	3.55	3.32	0.00	6.87
IP	1	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1.16	0.00	
IP	1	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1.09	0.00	
IP	1	30/06/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1.07	0.00	
8130 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	3,330,296.36	2,899,602.44	0.00	6,229,898.80
IP	3	30/04/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		654,224.91	0.00	
IP	2	31/05/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,245,377.53	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	42,515,473.04	42,515,473.04	0.00
8140 1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,562,873.77	1,562,873.77	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	149,068.88	149,068.88	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	387.52	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		387.52	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	1,458.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1,458.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	2,823.84	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2,823.84	0.00	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	2,900.48	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2,900.48	0.00	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,193.68	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,193.68	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	4,530.80	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		4,530.80	0.00	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	583.24	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		583.24	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	1,007.20	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		1,007.20	0.00	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	6,109.12	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		6,109.12	0.00	
IC	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	864.20	
IC	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		864.20	0.00	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	1,917.84	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		1,917.84	0.00	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	334.40	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		334.40	0.00	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	1,521.68	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		1,521.68	0.00	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	2,337.44	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		2,337.44	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	450.76	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		450.76	0.00	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	803.64	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		803.64	0.00	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	6,362.28	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		6,362.28	0.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	286.56	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		286.56	0.00	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	1,921.72	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		1,921.72	0.00	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	313.76	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		313.76	0.00	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	477.40	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		477.40	0.00	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	1,480.28	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		1,480.28	0.00	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	175.24	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		175.24	0.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	650.96	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		650.96	0.00	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	353.12	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		353.12	0.00	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	2,416.96	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		2,416.96	0.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1,247.72	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1,247.72	0.00	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	203.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	203.24	0.00	
IC	16	27/05/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	0.00	236.12	
IC	16	27/05/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	236.12	0.00	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	0.00	4,688.80	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	4,688.80	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	0.00	2,131.52	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	2,131.52	0.00	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	0.00	2,523.16	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	2,523.16	0.00	
IC	2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	0.00	43.88	
IC	2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	43.88	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	0.00	488.57	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	488.57	0.00	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	0.00	15,046.04	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	15,046.04	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	0.00	40,090.33	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	40,090.33	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	12,484.60	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	12,484.60	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,855.12	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	5,855.12	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	0.00	17,767.30	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	17,767.30	0.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	0.00	1,412.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	1,412.00	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	0.00	604.88	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	604.88	0.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	298.64	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	298.64	0.00	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	0.00	284.84	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	284.84	0.00	
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	266,297.16	266,297.16	0.00
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	13,291.58	
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	13,291.58	0.00	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	982.46	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	982.46	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	26,430.24	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	26,430.24	0.00	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	73,635.04	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	73,635.04	0.00	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	24,505.78	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	24,505.78	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	19,057.06	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	19,057.06	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	0.00	108,395.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		108,395.00	0.00	
8140 1 120103			REZAGO IPU	0.00	97,119.40	97,119.40	0.00
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	195.76	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		195.76	0.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,159.76	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,159.76	0.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	141.44	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		141.44	0.00	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	1,274.44	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		1,274.44	0.00	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	594.36	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		594.36	0.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	326.24	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		326.24	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	232.08	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		232.08	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	68.37	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		68.37	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	1,438.77	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,438.77	0.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	313.12	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		313.12	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	424.04	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		424.04	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,112.47	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,112.47	0.00	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	239.28	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		239.28	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	54.64	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		54.64	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	642.84	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		642.84	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	387.76	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		387.76	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	299.87	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		299.87	0.00	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	14,935.52	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		14,935.52	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	19,113.60	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		19,113.60	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	12,723.59	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		12,723.59	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	5,161.60	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		5,161.60	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	34,268.89	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		34,268.89	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	157.48	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		157.48	0.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	575.60	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		575.60	0.00	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	277.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		277.88	0.00	
8140 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	14,184.31	14,184.31	0.00
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	38.79	
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		38.79	0.00	
IC	2	02/04/2025 1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	145.91	
IC	2	02/04/2025 1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		145.91	0.00	
IC	3	03/04/2025 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	282.61	
IC	3	03/04/2025 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		282.61	0.00	
IC	4	04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	290.29	
IC	4	04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		290.29	0.00	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	119.47	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		119.47	0.00	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	453.42	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		453.42	0.00	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	58.40	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		58.40	0.00	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	100.80	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		100.80	0.00	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	611.38	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		611.38	0.00	
IC	10	14/04/2025 1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	86.50	
IC	10	14/04/2025 1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		86.50	0.00	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	94.97	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		94.97	0.00	
IC	12	22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	33.49	
IC	12	22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.49	0.00	
IC	13	23/04/2025 1NGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	152.42	
IC	13	23/04/2025 1NGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		152.42	0.00	
IC	14	24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	234.12	
IC	14	24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		234.12	0.00	
IC	15	25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	45.15	
IC	15	25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		45.15	0.00	
IC	18	30/04/2025 1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	80.48	
IC	18	30/04/2025 1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		80.48	0.00	
IC	1	06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	637.20	
IC	1	06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		637.20	0.00	
IC	3	08/05/2025 1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.69	
IC	3	08/05/2025 1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.69	0.00	
IC	4	09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	192.49	
IC	4	09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		192.49	0.00	
IC	5	12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	31.44	
IC	5	12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		31.44	0.00	
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	47.83	
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		47.83	0.00	
IC	7	14/05/2025 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	114.60	
IC	7	14/05/2025 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		114.60	0.00	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	17.56	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		17.56	0.00	
IC	9	16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	65.23	
IC	9	16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		65.23	0.00	
IC	10	19/05/2025 1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	35.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		35.40	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	157.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		157.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	125.04	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		125.04	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	20.37	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.37	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	23.66	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		23.66	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	469.94	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		469.94	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	99.33	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		99.33	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	252.86	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		252.86	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	4.41	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		4.41	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	48.96	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		48.96	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	1,341.80	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		1,341.80	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	3,803.12	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		3,803.12	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	1,253.13	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		1,253.13	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	587.71	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		587.71	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	1,737.30	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		1,737.30	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	141.73	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		141.73	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	60.73	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		60.73	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	29.99	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		29.99	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	28.59	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		28.59	0.00	
8140 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	10,849.08	10,849.08	0.00
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	20.55	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		20.55	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	121.40	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		121.40	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	14.52	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		14.52	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	137.67	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		137.67	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	61.19	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		61.19	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	33.59	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		33.59	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	24.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		24.49	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	6.99	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		6.99	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	149.49	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		149.49	0.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	33.93	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		33.93	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	44.26	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		44.26	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	242.10	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		242.10	0.00	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	25.32	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		25.32	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	5.94	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		5.94	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	70.83	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		70.83	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	40.05	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		40.05	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	32.66	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		32.66	0.00	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	1,692.99	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		1,692.99	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	2,121.85	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		2,121.85	0.00	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	1,429.54	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		1,429.54	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	572.39	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		572.39	0.00	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	3,861.17	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		3,861.17	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	16.31	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		16.31	0.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	61.08	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		61.08	0.00	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	28.77	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		28.77	0.00	
8140 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE		0.00	26,629.77	26,629.77	0.00
			IPR IMPRODUCTIVO					
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL			0.00	1,329.16	
IA	13	11/04/2025	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			1,329.16	0.00	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL			0.00	98.25	
IA	14	11/04/2025	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			98.25	0.00	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL			0.00	2,643.02	
IA	15	11/04/2025	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			2,643.02	0.00	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL			0.00	7,363.50	
IA	16	11/04/2025	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			7,363.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,450.60	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		2,450.60	0.00	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,905.72	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,905.72	0.00	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,839.52	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		10,839.52	0.00	
8140 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-8,045.54	-8,045.54	0.00
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	-971.12	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-971.12	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	-336.85	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-336.85	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	-852.44	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-852.44	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	-1,143.29	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-1,143.29	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	-2,059.65	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		-2,059.65	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	-2,213.29	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		-2,213.29	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	-468.90	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		-468.90	0.00	
8140 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	-28,478.39	-28,478.39	0.00
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		-495.54	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	-495.54	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	-663.30	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-663.30	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	-275.28	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		-275.28	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	-84.09	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		-84.09	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	-1,474.98	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-1,474.98	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	-240.60	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-240.60	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	-415.47	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-415.47	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	-755.22	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-755.22	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	-356.52	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-356.52	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	-251.31	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-251.31	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	-137.94	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		-137.94	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	-452.22	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-452.22	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	-726.96	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-726.96	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	-96.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		-96.06	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	-192.63	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-192.63	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	-2,519.52	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		-2,519.52	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	-370.68	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-370.68	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	-51.15	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-51.15	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	-196.95	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		-196.95	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	-268.53	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		-268.53	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	-145.68	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		-145.68	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	-506.46	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-506.46	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	-506.79	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-506.79	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	-1,340.58	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		-1,340.58	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	-627.80	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		-627.80	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	-92.32	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		-92.32	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	-2,206.54	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		-2,206.54	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	-5,465.98	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		-5,465.98	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	-3,078.38	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		-3,078.38	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	-1,258.42	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		-1,258.42	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	-3,020.39	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		-3,020.39	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	-121.96	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		-121.96	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	-82.14	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		-82.14	0.00	
8140 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120112			DESC. INSEN	0.00	-142.85	-142.85	0.00
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	-18.09	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		-18.09	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	-28.68	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		-28.68	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	-96.08	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		-96.08	0.00	
8140 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-751.75	-751.75	0.00
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	-36.30	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		-36.30	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	-89.01	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		-89.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	-7.29	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		-7.29	0.00	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		0.00	-265.65	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		-265.65	0.00	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-341.72	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		-341.72	0.00	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	-11.78	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		-11.78	0.00	
8140 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		0.00	10.00	
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		10.00	0.00	
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		0.00	60.00	
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		60.00	0.00	
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	130.00	
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		130.00	0.00	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	80.00	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		80.00	0.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	40.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		40.00	0.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	90.00	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		90.00	0.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	20.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		20.00	0.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		0.00	10.00	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		10.00	0.00	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	30.00	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		30.00	0.00	
IC	10	14/04/2025	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025		0.00	20.00	
IC	10	14/04/2025	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025		20.00	0.00	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	20.00	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		20.00	0.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		0.00	10.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		10.00	0.00	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		0.00	40.00	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		40.00	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	110.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		110.00	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	30.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		30.00	0.00	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		0.00	60.00	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		60.00	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	130.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		130.00	0.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	10.00	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		10.00	0.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	50.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		50.00	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	20.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		20.00	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	10.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		10.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	20.00	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		20.00	0.00	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	20.00	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		20.00	0.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	10.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		10.00	0.00	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	10.00	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		10.00	0.00	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	50.00	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		50.00	0.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	20.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		20.00	0.00	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	20.00	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		20.00	0.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	10.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		10.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	70.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		70.00	0.00	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	40.00	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		40.00	0.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	50.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		50.00	0.00	
IC	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	10.00	
IC	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		10.00	0.00	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	20.00	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		20.00	0.00	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	510.00	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		510.00	0.00	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	1,390.00	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		1,390.00	0.00	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	210.00	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		210.00	0.00	
IC	11 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	130.00	
IC	11 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		130.00	0.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	130.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		130.00	0.00	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	10.00	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		10.00	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	20.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		20.00	0.00	
IC	16 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	10.00	
IC	16 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		10.00	0.00	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	10.00	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		10.00	0.00	
8140 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	90,961.09	90,961.09	0.00
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		6,233.98	0.00	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	6,233.98	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	2,509.48	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		2,509.48	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	401.50	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		401.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	8,400.00	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		8,400.00	0.00	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	4,990.58	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		4,990.58	0.00	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	12,999.02	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		12,999.02	0.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	2,828.50	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	14 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	3,869.19	
IC	14 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		3,869.19	0.00	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	689.04	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		689.04	0.00	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	2,828.50	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	1,927.47	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		1,927.47	0.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	3,178.99	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		3,178.99	0.00	
IC	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	8,485.50	
IC	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		8,485.50	0.00	
IC	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	3,953.58	
IC	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		3,953.58	0.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	2,828.50	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		2,828.50	0.00	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	10,294.76	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		10,294.76	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	14,542.50	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		14,542.50	0.00	
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	258,880.27	258,880.27	0.00
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	48,148.40	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		48,148.40	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	35,706.80	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,706.80	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	45.86	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		45.86	0.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	2,828.50	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		2,828.50	0.00	
IC	13 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	78,972.59	
IC	13 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		78,972.59	0.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	49,806.50	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		49,806.50	0.00	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	29,376.88	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		29,376.88	0.00	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	13,994.74	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		13,994.74	0.00	
8140 1 120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	9,096.12	9,096.12	0.00
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	623.40	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		623.40	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	250.95	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		250.95	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	40.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	40.15	0.00
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025	0.00	840.00
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025	840.00	0.00
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	0.00	499.07
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	499.07	0.00
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	0.00	1,299.90
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	1,299.90	0.00
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	282.85
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	282.85	0.00
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	0.00	386.92
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	386.92	0.00
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.00	68.90
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	68.90	0.00
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	0.00	282.85
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	282.85	0.00
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025	0.00	192.74
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025	192.74	0.00
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	0.00	317.90
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	317.90	0.00
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025	0.00	848.55
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025	848.55	0.00
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025	0.00	395.36
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025	395.36	0.00
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	282.85
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	282.85	0.00
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	0.00	1,029.48
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	1,029.48	0.00
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	0.00	1,454.25
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	1,454.25	0.00
8140 1 120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	25,888.03	25,888.03	0.00
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.00	4,814.84
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	4,814.84	0.00
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.00	3,570.68
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	3,570.68	0.00
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.00	4.59
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	4.59	0.00
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	282.85
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	282.85	0.00
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	0.00	7,897.26
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	7,897.26	0.00
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	0.00	4,980.65
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	4,980.65	0.00
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	0.00	2,937.69
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	2,937.69	0.00
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	1,399.47
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	1,399.47	0.00
8140 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	498,089.96	498,089.96	0.00
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDEN		0.00	1,999.89
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDEN		1,999.89	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,545.03	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		2,545.03	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28,946.78	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		28,946.78	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	96,490.63	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		96,490.63	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	58,246.61	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		58,246.61	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	156,085.75	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		156,085.75	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	153,775.27	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		153,775.27	0.00	
8140 1 130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	55,830.65	55,830.65	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	330.31	
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		330.31	0.00	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	281.06	
IA	14 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		281.06	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,312.31	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		3,312.31	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,929.56	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		10,929.56	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	6,451.57	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		6,451.57	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	16,927.23	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		16,927.23	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,598.61	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		17,598.61	0.00	
8140 1 170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	1,107.43	1,107.43	0.00
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	5.84	
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		5.84	0.00	
IC	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	21.94	
IC	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		21.94	0.00	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	42.48	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		42.48	0.00	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	43.66	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		43.66	0.00	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	17.94	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		17.94	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	68.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		68.16	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	8.78	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		8.78	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	15.16	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		15.16	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	91.92	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		91.92	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	13.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		13.00	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	14.30	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		14.30	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	5.04	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		5.04	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	22.96	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		22.96	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	35.28	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		35.28	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6.82	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6.82	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	12.14	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		12.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	143.97	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		143.97	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	6.48	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		6.48	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	43.50	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		43.50	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	7.11	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		7.11	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	10.80	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		10.80	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	25.86	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		25.86	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	3.99	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		3.99	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	14.79	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		14.79	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	8.01	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		8.01	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	35.55	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		35.55	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	28.32	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		28.32	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	4.62	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4.62	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	5.37	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		5.37	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	106.47	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		106.47	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	22.47	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		22.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	95.32	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		95.32	0.00	
IC	2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	03/06/2025		0.00	1.65	
IC	2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	03/06/2025		1.65	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	19.17	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		19.17	0.00	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	53.50	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		53.50	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	22.95	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		22.95	0.00	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	11.33	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		11.33	0.00	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	10.78	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		10.78	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,917.33	6,917.33	0.00
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	93.56	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		93.56	0.00	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	509.38	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		509.38	0.00	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	41.42	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		41.42	0.00	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	896.64	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		896.64	0.00	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	174.42	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		174.42	0.00	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		0.00	95.76	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		95.76	0.00	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	114.18	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		114.18	0.00	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	13.61	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		13.61	0.00	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	565.14	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		565.14	0.00	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	231.42	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		231.42	0.00	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	185.52	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		185.52	0.00	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	2,451.90	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		2,451.90	0.00	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	125.88	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		125.88	0.00	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	40.08	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		40.08	0.00	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	537.42	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		537.42	0.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	126.00	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		126.00	0.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	237.48	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		237.48	0.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	56.12	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		56.12	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	322.04	
IC	16 27/06/2025	1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		322.04	0.00	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	99.36	
IC	17 30/06/2025	1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		99.36	0.00	
8140 1 170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	0.00	20,705.05	20,705.05	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	68.34	
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		68.34	0.00	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	0.68	
IA	16 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.68	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	246.02	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		246.02	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20.50	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20.50	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,369.51	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20,369.51	0.00	
8140 1 170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	14,924.59	14,924.59	0.00
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,954.30	
IA	13 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,954.30	0.00	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	104.58	
IA	15 11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		104.58	0.00	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	290.84	
IA	10 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		290.84	0.00	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28.69	
IA	11 26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		28.69	0.00	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	12,546.18	
IA	16 24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		12,546.18	0.00	
8140 1 170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	7,773.78	7,773.78	0.00
IC	3 03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	7,293.78	
IC	3 03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		7,293.78	0.00	
IC	19 30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	480.00	
IC	19 30/05/2025	1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		480.00	0.00	
8140 1 170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	881.87	881.87	0.00
IC	10 18/06/2025	1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	881.87	
IC	10 18/06/2025	1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		881.87	0.00	
8140 1 170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	29,530.26	29,530.26	0.00
IC	1 01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	106.89	
IC	1 01/04/2025	1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		106.89	0.00	
IC	2 02/04/2025	1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	402.16	
IC	2 02/04/2025	1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		402.16	0.00	
IC	3 03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	778.87	
IC	3 03/04/2025	1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		778.87	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	1,026.09	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		1,026.09	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,664.60	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,664.60	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	1,249.70	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		1,249.70	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	320.60	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		320.60	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	277.82	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		277.82	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	3,199.40	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		3,199.40	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	238.36	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		238.36	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	934.98	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		934.98	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	461.98	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		461.98	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	420.97	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		420.97	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	915.93	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		915.93	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	201.49	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		201.49	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	222.32	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		222.32	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	3,404.51	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,404.51	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	79.28	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		79.28	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	904.86	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		904.86	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	573.63	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		573.63	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,795.13	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		2,795.13	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	316.06	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		316.06	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	327.15	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		327.15	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	180.62	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		180.62	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	97.98	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		97.98	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	434.02	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		434.02	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	411.53	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		411.53	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	835.43	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		835.43	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	65.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		65.52	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	1,301.02	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		1,301.02	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	714.80	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		714.80	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	1,393.99	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		1,393.99	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	24.25	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		24.25	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	639.60	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		639.60	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	782.43	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		782.43	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	514.55	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		514.55	0.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	837.40	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		837.40	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	474.34	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		474.34	0.00	
8140 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	437.14	437.14	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	0.29	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.29	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	1.10	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		1.10	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	2.10	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		2.10	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	2.18	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		2.18	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	0.90	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.90	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	3.39	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		3.39	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.44	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	0.76	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.76	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	4.58	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		4.58	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	0.64	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.64	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	2.87	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		2.87	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	0.50	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.50	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	2.28	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		2.28	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	3.49	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		3.49	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	0.67	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.67	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	1.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA									
IC		18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		1.20	0.00	
IC		1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	9.54	
IC		1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		9.54	0.00	
IC		3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	0.43	
IC		3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.43	0.00	
IC		4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	2.87	
IC		4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		2.87	0.00	
IC		5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	0.47	
IC		5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.47	0.00	
IC		6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	0.72	
IC		6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.72	0.00	
IC		7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		0.00	2.22	
IC		7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		2.22	0.00	
IC		8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	0.39	
IC		8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.39	0.00	
IC		9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	1.46	
IC		9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		1.46	0.00	
IC		10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.00	0.79	
IC		10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.79	0.00	
IC		11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		0.00	5.44	
IC		11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		5.44	0.00	
IC		12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	2.80	
IC		12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		2.80	0.00	
IC		15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	0.45	
IC		15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.45	0.00	
IC		16	27/05/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	27/05/2025		0.00	0.53	
IC		16	27/05/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	27/05/2025		0.53	0.00	
IC		17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		0.00	10.54	
IC		17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		10.54	0.00	
IC		18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	4.80	
IC		18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		4.80	0.00	
IC		1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	5.69	
IC		1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		5.69	0.00	
IC		2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	03/06/2025		0.00	0.10	
IC		2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	03/06/2025		0.10	0.00	
IC		5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	1.15	
IC		5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		1.15	0.00	
IC		8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	56.44	
IC		8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		56.44	0.00	
IC		9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	150.38	
IC		9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		150.38	0.00	
IC		10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	46.81	
IC		10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		46.81	0.00	
IC		11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	21.96	
IC		11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		21.96	0.00	
IC		12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	74.03	
IC		12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		74.03	0.00	
IC		13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	5.30	
IC		13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		5.30	0.00	
IC		14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	2.26	
IC		14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		2.26	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:

FECHA:

11:19:38a. m.

30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025	0.00	1.12
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025	1.12	0.00
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	0.00	1.06
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025	1.06	0.00
8140 1 170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	11,370.13	11,370.13	0.00
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025	0.00	9.75
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025	9.75	0.00
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.00	54.20
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	54.20	0.00
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	0.00	3.76
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025	3.76	0.00
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	0.00	102.24
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025	102.24	0.00
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	0.00	17.54
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025	17.54	0.00
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025	0.00	9.64
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025	9.64	0.00
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	0.00	12.71
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	12.71	0.00
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	0.00	1.43
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025	1.43	0.00
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	0.00	56.12
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025	56.12	0.00
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025	0.00	26.17
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025	26.17	0.00
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025	0.00	18.53
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025	18.53	0.00
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025	0.00	308.48
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025	308.48	0.00
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	0.00	13.93
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025	13.93	0.00
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	0.00	4.75
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025	4.75	0.00
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.00	65.37
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	65.37	0.00
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	0.00	12.70
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	12.70	0.00
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025	0.00	26.72
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025	26.72	0.00
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025	0.00	1,994.34
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025	1,994.34	0.00
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025	0.00	2,104.44
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025	2,104.44	0.00
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	0.00	1,571.59
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	1,571.59	0.00
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025	0.00	562.27
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025	562.27	0.00
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	4,342.77
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	4,342.77	0.00
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	0.00	5.59
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	5.59	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	35.23	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		35.23	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	9.86	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		9.86	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	522,644.61	522,644.61	0.00
8140 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	33,942.00	33,942.00	0.00
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	4,073.04	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		4,073.04	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	5,430.72	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		5,430.72	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	8,146.08	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		8,146.08	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	8,146.08	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		8,146.08	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	4,073.04	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		4,073.04	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	4,073.04	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		4,073.04	0.00	
8140 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	17,536.70	17,536.70	0.00
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	848.55	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		848.55	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	848.55	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		848.55	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	848.55	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		848.55	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	565.70	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		565.70	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	282.85	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		282.85	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	1,414.25	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		1,414.25	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	848.55	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		848.55	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	848.55	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		848.55	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	282.85	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		282.85	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	565.70	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		565.70	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	848.55	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		848.55	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	282.85	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		282.85	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	282.85	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		282.85	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	282.85	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		282.85	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	282.85	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		282.85	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	282.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	13	22/05/2025 1NGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		282.85	0.00	
IC	14	23/05/2025 1NGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	565.70	
IC	14	23/05/2025 1NGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		565.70	0.00	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	282.85	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		282.85	0.00	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	282.85	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		282.85	0.00	
IC	19	30/05/2025 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	848.55	
IC	19	30/05/2025 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		848.55	0.00	
IC	1	02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	848.55	
IC	1	02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		848.55	0.00	
IC	3	04/06/2025 1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	1,414.25	
IC	3	04/06/2025 1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		1,414.25	0.00	
IC	4	05/06/2025 1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	282.85	
IC	4	05/06/2025 1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		282.85	0.00	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	282.85	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		282.85	0.00	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	565.70	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		565.70	0.00	
IC	13	23/06/2025 1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	565.70	
IC	13	23/06/2025 1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		565.70	0.00	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	1,697.10	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		1,697.10	0.00	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	282.85	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		282.85	0.00	
8140 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	26,814.18	26,814.18	0.00
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	4,921.59	
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		4,921.59	0.00	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	3,733.62	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		3,733.62	0.00	
IC	1	06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	3,224.49	
IC	1	06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		3,224.49	0.00	
IC	9	16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	3,563.91	
IC	9	16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		3,563.91	0.00	
IC	19	30/05/2025 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	4,242.75	
IC	19	30/05/2025 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		4,242.75	0.00	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	3,563.91	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		3,563.91	0.00	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	3,563.91	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		3,563.91	0.00	
8140 4 430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,038.96	41,038.96	0.00
IC	16	28/04/2025 1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	13,432.80	
IC	16	28/04/2025 1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		13,432.80	0.00	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	14,029.36	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		14,029.36	0.00	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	13,576.80	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		13,576.80	0.00	
8140 4 430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	292,919.46	292,919.46	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	121,738.64	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		121,738.64	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	126,037.96	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		126,037.96	0.00	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	45,142.86	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		45,142.86	0.00	
8140 4 430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	5,864.46	5,864.46	0.00
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	5,864.46	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		5,864.46	0.00	
8140 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	20,905.63	20,905.63	0.00
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	246.08	
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08	0.00	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	42.42	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	42.42	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42	0.00	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	203.65	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	200.82	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82	0.00	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	70.70	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6,400.89	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	6,973.53	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53	0.00	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	161.22	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22	0.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.28	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28	0.00	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	42.42	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42	0.00	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	14.14	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14	0.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	599.64	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64	0.00	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	14.14	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14	0.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	421.44	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44	0.00	
IC	13 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	14.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	13	22/05/2025 1NGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14	0.00	
IC	14	23/05/2025 1NGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	28.28	
IC	14	23/05/2025 1NGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28	0.00	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	919.26	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26	0.00	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	2,271.28	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28	0.00	
IC	19	30/05/2025 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	254.56	
IC	19	30/05/2025 1NGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56	0.00	
IC	1	02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	42.42	
IC	1	02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		42.42	0.00	
IC	3	04/06/2025 1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	70.71	
IC	3	04/06/2025 1NGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		70.71	0.00	
IC	4	05/06/2025 1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	14.14	
IC	4	05/06/2025 1NGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		14.14	0.00	
IC	6	09/06/2025 1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	203.65	
IC	6	09/06/2025 1NGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65	0.00	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	178.20	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		178.20	0.00	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	14.14	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		14.14	0.00	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	28.28	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		28.28	0.00	
IC	13	23/06/2025 1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	321.50	
IC	13	23/06/2025 1NGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		321.50	0.00	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	763.68	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		763.68	0.00	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	192.34	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		192.34	0.00	
8140 4 440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	20,905.63	20,905.63	0.00
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	246.08	
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		246.08	0.00	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	42.42	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		42.42	0.00	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	42.42	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		42.42	0.00	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	203.65	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		203.65	0.00	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	200.82	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		200.82	0.00	
IC	14	24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	70.70	
IC	14	24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		70.70	0.00	
IC	15	25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6,400.89	
IC	15	25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		6,400.89	0.00	
IC	16	28/04/2025 1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	6,973.53	
IC	16	28/04/2025 1NGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		6,973.53	0.00	
IC	17	29/04/2025 1NGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	42.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	161.22	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		161.22	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.28	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		28.28	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	42.42	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		42.42	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	14.14	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		14.14	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	599.64	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		599.64	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	14.14	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		14.14	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	421.44	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		421.44	0.00	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	14.14	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		14.14	0.00	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	28.28	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		28.28	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	919.26	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		919.26	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	2,271.28	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		2,271.28	0.00	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	254.56	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		254.56	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	42.42	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		42.42	0.00	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	70.71	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		70.71	0.00	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	14.14	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		14.14	0.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	203.65	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		203.65	0.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	178.20	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		178.20	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	14.14	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		14.14	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	28.28	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		28.28	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	321.50	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		321.50	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	763.68	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		763.68	0.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	192.34	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		192.34	0.00	
8140 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	62,717.59	62,717.59	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	738.24	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		738.24	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	127.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	127.29	0.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	0.00	127.29	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	127.29	0.00	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.00	610.96	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	610.96	0.00	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	0.00	127.29	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	127.29	0.00	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	0.00	84.86	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	84.86	0.00	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	0.00	602.47	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	602.47	0.00	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	0.00	212.15	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	212.15	0.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.00	19,202.72	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	19,202.72	0.00	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	0.00	20,920.65	
IC	16 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	20,920.65	0.00	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	0.00	127.29	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025	127.29	0.00	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	0.00	42.43	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	42.43	0.00	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	0.00	483.67	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	483.67	0.00	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	0.00	84.86	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	84.86	0.00	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	0.00	127.29	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	127.29	0.00	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.00	42.43	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	42.43	0.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	0.00	1,798.93	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	1,798.93	0.00	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.00	42.43	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	42.43	0.00	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	0.00	1,264.34	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	1,264.34	0.00	
IC	13 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	0.00	42.43	
IC	13 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025	42.43	0.00	
IC	14 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	0.00	84.86	
IC	14 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025	84.86	0.00	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.00	2,757.79	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	2,757.79	0.00	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	0.00	6,813.87	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025	6,813.87	0.00	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	0.00	763.70	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025	763.70	0.00	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	0.00	127.29	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025	127.29	0.00	
IC	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025	0.00	212.15	
IC	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025	212.15	0.00	
IC	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025	0.00	42.43	
IC	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025	42.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/06/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	610.96	
IC	6	09/06/2025	1	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		610.96	0.00	
IC	9	17/06/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	534.59	
IC	9	17/06/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		534.59	0.00	
IC	10	18/06/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	42.43	
IC	10	18/06/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		42.43	0.00	
IC	12	20/06/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	84.86	
IC	12	20/06/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		84.86	0.00	
IC	13	23/06/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	964.52	
IC	13	23/06/2025	1	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		964.52	0.00	
IC	14	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2,291.10	
IC	14	24/06/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2,291.10	0.00	
IC	17	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	577.02	
IC	17	30/06/2025	1	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		577.02	0.00	
8140 5			Productos		0.00	26,053.04	26,053.04	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES		0.00	1.00	1.00	0.00
IC	12	21/05/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1.00	
IC	12	21/05/2025	1	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		1.00	0.00	
8140 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES		0.00	25,752.42	25,752.42	0.00
IC	3	03/04/2025	1	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	8,584.14	
IC	3	03/04/2025	1	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		8,584.14	0.00	
IC	1	06/05/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	8,584.14	
IC	1	06/05/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		8,584.14	0.00	
IC	1	02/06/2025	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	8,584.14	
IC	1	02/06/2025	1	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		8,584.14	0.00	
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		0.00	269.54	269.54	0.00
IA	2	01/04/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	44.82	
IA	2	01/04/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		44.82	0.00	
IA	3	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	21.84	
IA	3	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		21.84	0.00	
IA	6	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	31.39	
IA	6	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		31.39	0.00	
IA	8	01/04/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	0.58	
IA	8	01/04/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.58	0.00	
IA	11	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	4.47	
IA	11	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		4.47	0.00	
IA	12	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.33	
IA	12	01/04/2025	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.33	0.00	
IA	17	01/04/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.61	
IA	17	01/04/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.61	0.00	
IA	13	01/05/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	41.12	
IA	13	01/05/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		41.12	0.00	
IA	14	01/05/2025	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.47	0.00	
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.43	
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.43	0.00	
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	10.08	
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		10.08	0.00	
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	3.95	
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		3.95	0.00	
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.51	
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.51	0.00	
IA	12	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.15	
IA	12	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.15	0.00	
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	4.00	
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		4.00	0.00	
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	71.82	
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		71.82	0.00	
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.15	
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.15	0.00	
IA	6	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	2.02	
IA	6	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		2.02	0.00	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.88	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.88	0.00	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.75	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.75	0.00	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.79	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.79	0.00	
IA	14	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.28	
IA	14	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.28	0.00	
IA	15	26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.10	
IA	15	26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.10	0.00	
8140 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	30.08	30.08	0.00
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	10.54	
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		10.54	0.00	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.87	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.87	0.00	
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.67	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	379,662.53	379,662.53	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	5,792.77	5,792.77	0.00
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,267.17	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		1,267.17	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	905.12	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		905.12	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	1,267.17	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		1,267.17	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	2,353.31	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		2,353.31	0.00	
8140 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	373,869.76	373,869.76	0.00
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	-0.33	
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		-0.33	0.00	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	0.43	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.43	0.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	-0.60	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		-0.60	0.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	0.96	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.96	0.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	0.76	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.76	0.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	0.81	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.81	0.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	0.09	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.09	0.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	-0.27	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		-0.27	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	-0.17	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		-0.17	0.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	-0.18	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		-0.18	0.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	-0.04	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		-0.04	0.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	0.30	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.30	0.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	-0.09	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		-0.09	0.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	0.25	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.25	0.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	0.06	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.06	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	183,499.19	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		183,499.19	0.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	-0.15	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		-0.15	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	0.50	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.50	0.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	-0.44	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		-0.44	0.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	-1.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		-1.40	0.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	-0.61	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		-0.61	0.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	0.12	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.12	0.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	-0.52	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		-0.52	0.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	0.26	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.26	0.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	0.47	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.47	0.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	0.38	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.38	0.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	-0.07	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		-0.07	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	-0.03	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		-0.03	0.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	-0.57	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		-0.57	0.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	-0.20	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		-0.20	0.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	0.81	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.81	0.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	-0.14	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		-0.14	0.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	-0.22	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		-0.22	0.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	-0.29	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		-0.29	0.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	0.14	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.14	0.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	372.06	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025	372.06	0.00		
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	-1.05	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		-1.05	0.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	0.20	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.20	0.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	1.15	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		1.15	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	-1.17	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		-1.17	0.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	130,000.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025	130,000.00	0.00		
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	0.04	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.04	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	0.09	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.09	0.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	30,000.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025	30,000.00	0.00		
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	-0.29	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		-0.29	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17 30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	30,000.00	
IC	17 30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		30,000.00	0.00	
IC	17 30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	-0.48	
IC	17 30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		-0.48	0.00	
8140 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	40,024,239.09	40,024,239.09	0.00
8140 8 810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	49,669.00	49,669.00	0.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	16,936.00	
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		16,936.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	17,990.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		17,990.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	14,743.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		14,743.00	0.00	
8140 8 810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	49.50	49.50	0.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	40.00	
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		40.00	0.00	
IC	12 21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	2.50	
IC	12 21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		2.50	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	7.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		7.00	0.00	
8140 8 810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	24,982.00	24,982.00	0.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	7,996.00	
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		7,996.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	6,375.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		6,375.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		10,611.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	10,611.00	
8140 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IC	12 22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	100,000.00	
IC	12 22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		100,000.00	0.00	
8140 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	702,939.00	702,939.00	0.00
IC	6 08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	349,598.00	
IC	6 08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		349,598.00	0.00	
IC	1 02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		353,341.00	0.00	
IC	1 02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	353,341.00	
8140 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,234,337.00	18,234,337.00	0.00
IC	3 03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	1,870,000.00	
IC	3 03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		1,870,000.00	0.00	
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	4,969,080.00	
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		4,969,080.00	0.00	
IC	3 08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	1,484,000.00	
IC	3 08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		1,484,000.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	4,253,454.00	
IC	17 28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		4,253,454.00	0.00	
IC	6 09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	2,416,000.00	
IC	6 09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		2,416,000.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	3,241,803.00	
IC	15 25/06/2025	1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		3,241,803.00	0.00	
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,653,655.00	3,653,655.00	0.00
IC	15 25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1,557,516.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,557,516.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	990,322.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		990,322.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	1,105,817.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		1,105,817.00	0.00	
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,617,907.00	2,617,907.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1,948,822.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		1,948,822.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	397,617.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		397,617.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	271,468.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		271,468.00	0.00	
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	231,470.00	231,470.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	80,795.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		80,795.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	86,873.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		86,873.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	63,802.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		63,802.00	0.00	
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	832,931.49	832,931.49	0.00
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	193,252.00	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		193,252.00	0.00	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	342.49	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		342.49	0.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	267,203.00	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		267,203.00	0.00	
IC	7 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		0.00	372,134.00	
IC	7 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		372,134.00	0.00	
8140 8 810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	69,291.00	69,291.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	23,074.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		23,074.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	23,132.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		23,132.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	23,085.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		23,085.00	0.00	
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	233,329.00	233,329.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	75,541.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		75,541.00	0.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	89,913.00	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		89,913.00	0.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	67,875.00	
IC	15 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		67,875.00	0.00	
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,454,975.00	8,454,975.00	0.00
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		2,818,325.00	0.00	
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,983.35	1,983.35	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	476.68	
IA	10	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC			476.68	0.00	
IA	7	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	654.66	
IA	7	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC			654.66	0.00	
IA	1	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	852.01	
IA	1	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC			852.01	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,748,709.00	4,748,709.00	0.00
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025			0.00	1,582,903.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025			1,582,903.00	0.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025			0.00	1,582,903.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025			1,582,903.00	0.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025			0.00	1,582,903.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025			1,582,903.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	62.21	62.21	0.00
IA	9	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	20.92	
IA	9	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN			20.92	0.00	
IA	6	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	12.60	
IA	6	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN			12.60	0.00	
IA	2	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	28.69	
IA	2	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN			28.69	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO		0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			0.00	204.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			204.00	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025			0.00	83.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025			83.00	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025			0.00	314.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025			314.00	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025			0.00	1,060.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025			1,060.00	0.00	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	196.00	196.00	0.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			196.00	0.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			0.00	196.00	
8140 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		0.00	131.00	131.00	0.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			0.00	12.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			12.00	0.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025			0.00	5.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025			5.00	0.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025			0.00	19.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025			19.00	0.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025			0.00	95.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025			95.00	0.00	
8140 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	59.00	59.00	0.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			0.00	59.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025			59.00	0.00	
8140 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT		0.00	159.22	159.22	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	45.03	
IA	1 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		45.03	0.00	
IA	4 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.49	
IA	4 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.49	0.00	
IA	1 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	42.19	
IA	1 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		42.19	0.00	
IA	2 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.09	
IA	2 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		10.09	0.00	
IA	8 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.94	
IA	8 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.94	0.00	
IA	7 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	41.48	
IA	7 30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		41.48	0.00	
8140 8 830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	3.32	3.32	0.00
IA	7 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.16	
IA	7 01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.16	0.00	
IA	5 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.09	
IA	5 02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.09	0.00	
IA	11 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.07	
IA	11 01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		1.07	0.00	
8140 8 840102		PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	65,740.00	65,740.00	0.00
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	35,353.00	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		35,353.00	0.00	
IC	2 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		0.00	17,285.00	
IC	2 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		17,285.00	0.00	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	13,102.00	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		13,102.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	39,706,680.59	0.00	42,515,473.04	82,222,153.63
8150 1		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,273,788.58	0.00	1,562,873.77	2,836,662.35
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,581,797.68	0.00	149,068.88	1,730,866.56
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	387.52	
IC	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	1,458.00	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	2,823.84	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	2,900.48	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,193.68	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	4,530.80	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	583.24	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	1,007.20	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	6,109.12	
IC	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	864.20	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	1,917.84	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	334.40	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	1,521.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	2,337.44	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	450.76	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		0.00	803.64	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	6,362.28	
IC	3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025		0.00	286.56	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	1,921.72	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	313.76	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	477.40	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		0.00	1,480.28	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	175.24	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	650.96	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.00	353.12	
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		0.00	2,416.96	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	1,247.72	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	203.24	
IC	16	27/05/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	27/05/2025		0.00	236.12	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		0.00	4,688.80	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	2,131.52	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	2,523.16	
IC	2	03/06/2025	1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	03/06/2025		0.00	43.88	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	488.57	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	15,046.04	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	40,090.33	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	12,484.60	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	5,855.12	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	17,767.30	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	1,412.00	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	604.88	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	298.64	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	284.84	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		0.00	0.00	266,297.16	266,297.16
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	13,291.58	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	982.46	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	26,430.24	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	73,635.04	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	24,505.78	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	19,057.06	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	108,395.00	
8150 1 120103			REZAGO IPU		237,949.05	0.00	97,119.40	335,068.45
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	195.76	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	1,159.76	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	141.44	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	1,274.44	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	594.36	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		0.00	326.24	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	232.08	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	68.37	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	1,438.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	4	09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	313.12	
IC	5	12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	424.04	
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,112.47	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	239.28	
IC	12	21/05/2025 1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	54.64	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	642.84	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	387.76	
IC	5	06/06/2025 1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	299.87	
IC	8	16/06/2025 1NGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	14,935.52	
IC	9	17/06/2025 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	19,113.60	
IC	10	18/06/2025 1NGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	12,723.59	
IC	11	19/06/2025 1NGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	5,161.60	
IC	12	20/06/2025 1NGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	34,268.89	
IC	14	24/06/2025 1NGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	157.48	
IC	16	27/06/2025 1NGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	575.60	
IC	17	30/06/2025 1NGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	277.88	
8150 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	139,240.10	0.00	14,184.31	153,424.41
IC	1	01/04/2025 1NGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	38.79	
IC	2	02/04/2025 1NGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	145.91	
IC	3	03/04/2025 1NGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	282.61	
IC	4	04/04/2025 1NGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	290.29	
IC	5	07/04/2025 1NGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	119.47	
IC	6	08/04/2025 1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	453.42	
IC	7	09/04/2025 1NGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	58.40	
IC	8	10/04/2025 1NGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	100.80	
IC	9	11/04/2025 1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	611.38	
IC	10	14/04/2025 1NGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	86.50	
IC	11	21/04/2025 1NGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	94.97	
IC	12	22/04/2025 1NGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	33.49	
IC	13	23/04/2025 1NGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	152.42	
IC	14	24/04/2025 1NGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	234.12	
IC	15	25/04/2025 1NGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	45.15	
IC	18	30/04/2025 1NGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	80.48	
IC	1	06/05/2025 1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	637.20	
IC	3	08/05/2025 1NGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.69	
IC	4	09/05/2025 1NGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	192.49	
IC	5	12/05/2025 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	31.44	
IC	6	13/05/2025 1NGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	47.83	
IC	7	14/05/2025 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	114.60	
IC	8	15/05/2025 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	17.56	
IC	9	16/05/2025 1NGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	65.23	
IC	10	19/05/2025 1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	35.40	
IC	11	20/05/2025 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	157.00	
IC	12	21/05/2025 1NGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	125.04	
IC	15	26/05/2025 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	20.37	
IC	16	27/05/2025 1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	23.66	
IC	17	28/05/2025 1NGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	469.94	
IC	18	29/05/2025 1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	99.33	
IC	1	02/06/2025 1NGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	252.86	
IC	2	03/06/2025 1NGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	4.41	
IC	5	06/06/2025 1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	48.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	1,341.80	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	3,803.12	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	1,253.13	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	587.71	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	1,737.30	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	141.73	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	60.73	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	29.99	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	28.59	
8150 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	24,300.56	0.00	10,849.08	35,149.64
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	20.55	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	121.40	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	14.52	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	137.67	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	61.19	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	33.59	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	24.49	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6.99	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	149.49	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	33.93	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	44.26	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	242.10	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	25.32	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	5.94	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	70.83	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	40.05	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	32.66	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	1,692.99	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	2,121.85	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	1,429.54	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	572.39	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	3,861.17	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	16.31	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	61.08	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	28.77	
8150 1 120107			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	26,629.77	26,629.77
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,329.16	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	98.25	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,643.02	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	7,363.50	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,450.60	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,905.72	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,839.52	
8150 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-200,539.17	0.00	-8,045.54	-208,584.71
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	-971.12	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	-336.85	
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	-852.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	-1,143.29	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	-2,059.65	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-2,213.29	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	-468.90	
8150 1 120110			DESC. CASA-HABITACION		-483,869.56	0.00	-28,478.39	-512,347.95
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		0.00	-495.54	
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	-663.30	
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	-275.28	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	-84.09	
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	-1,474.98	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	-240.60	
IC	8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025		0.00	-415.47	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	-755.22	
IC	10	14/04/2025	1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	14/04/2025		0.00	-356.52	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	-251.31	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		0.00	-137.94	
IC	13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025		0.00	-452.22	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	-726.96	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	-96.06	
IC	18	30/04/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		0.00	-192.63	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	-2,519.52	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	-370.68	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	-51.15	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	-196.95	
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	-268.53	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.00	-145.68	
IC	11	20/05/2025	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	20/05/2025		0.00	-506.46	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	-506.79	
IC	17	28/05/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	28/05/2025		0.00	-1,340.58	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	-627.80	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	-92.32	
IC	8	16/06/2025	1INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	16/06/2025		0.00	-2,206.54	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-5,465.98	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	-3,078.38	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	-1,258.42	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	-3,020.39	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	-121.96	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	-82.14	
8150 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		-91,505.77	0.00	0.00	-91,505.77
8150 1 120112			DESC. INSEN		-7,414.16	0.00	-142.85	-7,557.01
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	-18.09	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-28.68	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	-96.08	
8150 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		-68,728.11	0.00	-751.75	-69,479.86
IC	6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025		0.00	-36.30	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	-89.01	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	-7.29	
IC	7	14/05/2025	1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	14/05/2025		0.00	-265.65	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	-341.72	
IC	11	19/06/2025	1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	19/06/2025		0.00	-11.78	
8150 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		21,260.00	0.00	3,750.00	25,010.00
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		0.00	10.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	0.00	60.00	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	130.00	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	0.00	80.00	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	0.00	40.00	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	90.00	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	0.00	20.00	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	0.00	10.00	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	0.00	30.00	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025	0.00	20.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	0.00	20.00	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	0.00	10.00	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	40.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	0.00	110.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	0.00	30.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025	0.00	60.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	0.00	130.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	0.00	10.00	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	0.00	50.00	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	0.00	20.00	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	0.00	10.00	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025	0.00	20.00	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	0.00	20.00	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	0.00	10.00	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	0.00	10.00	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025	0.00	50.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	0.00	20.00	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	0.00	20.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025	0.00	10.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025	0.00	70.00	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	0.00	40.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	0.00	50.00	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025	0.00	10.00	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	0.00	20.00	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025	0.00	510.00	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	0.00	1,390.00	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	0.00	210.00	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025	0.00	130.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	0.00	130.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	0.00	10.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	0.00	20.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	10.00	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	0.00	10.00	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	54,087.38	0.00	90,961.09	145,048.47
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	0.00	6,233.98	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	0.00	2,509.48	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	0.00	401.50	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	8,400.00	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	0.00	4,990.58	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	12,999.02	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	0.00	2,828.50	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	0.00	3,869.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.00	689.04	
IC		18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	0.00	2,828.50	
IC		19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025	0.00	1,927.47	
IC		1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	0.00	3,178.99	
IC		3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025	0.00	8,485.50	
IC		4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025	0.00	3,953.58	
IC		12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	2,828.50	
IC		13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	0.00	10,294.76	
IC		14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	0.00	14,542.50	
8150 1 120202				ISAI PREDIOS RÚSTICOS	5,428.50	0.00	258,880.27	264,308.77
IC		5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.00	48,148.40	
IC		6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.00	35,706.80	
IC		8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.00	45.86	
IC		3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	2,828.50	
IC		13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	0.00	78,972.59	
IC		1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	0.00	49,806.50	
IC		10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	0.00	29,376.88	
IC		12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	13,994.74	
8150 1 120203				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	5,408.76	0.00	9,096.12	14,504.88
IC		3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025	0.00	623.40	
IC		6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.00	250.95	
IC		8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.00	40.15	
IC		13	23/04/2025	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025	23/04/2025	0.00	840.00	
IC		14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025	0.00	499.07	
IC		17	29/04/2025	1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025	29/04/2025	0.00	1,299.90	
IC		3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	282.85	
IC		14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025	0.00	386.92	
IC		15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025	0.00	68.90	
IC		18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025	0.00	282.85	
IC		19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025	0.00	192.74	
IC		1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	0.00	317.90	
IC		3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025	0.00	848.55	
IC		4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025	0.00	395.36	
IC		12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	282.85	
IC		13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025	0.00	1,029.48	
IC		14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025	0.00	1,454.25	
8150 1 120204				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	542.86	0.00	25,888.03	26,430.89
IC		5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025	0.00	4,814.84	
IC		6	08/04/2025	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025	08/04/2025	0.00	3,570.68	
IC		8	10/04/2025	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025	10/04/2025	0.00	4.59	
IC		3	08/05/2025	1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025	08/05/2025	0.00	282.85	
IC		13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025	0.00	7,897.26	
IC		1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025	0.00	4,980.65	
IC		10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025	0.00	2,937.69	
IC		12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025	0.00	1,399.47	
8150 1 130101				IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	498,089.96	498,089.96
IA		13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,999.89	
IA		14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,545.03	
IA		15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	28,946.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	96,490.63	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	58,246.61	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	156,085.75	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	153,775.27	
8150 1 130103			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	0.00	55,830.65	55,830.65
IA	13	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	330.31	
IA	14	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	281.06	
IA	15	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,312.31	
IA	16	11/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	10,929.56	
IA	10	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	6,451.57	
IA	11	26/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	16,927.23	
IA	16	24/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,598.61	
8150 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	610.47	0.00	1,107.43	1,717.90
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	5.84	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	21.94	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	42.48	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	43.66	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	17.94	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	68.16	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	8.78	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	15.16	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	91.92	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	13.00	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	14.30	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	5.04	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	22.96	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	35.28	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6.82	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	12.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	143.97	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	6.48	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	43.50	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	7.11	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	10.80	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	25.86	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	3.99	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	14.79	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	8.01	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	35.55	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	28.32	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	4.62	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	5.37	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	106.47	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	22.47	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	95.32	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	1.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	19.17	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	53.50	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	22.95	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	11.33	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	10.78	
8150 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,464.59	0.00	6,917.33	12,381.92
IC	4	04/04/2025	1INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025	04/04/2025		0.00	93.56	
IC	5	07/04/2025	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025	07/04/2025		0.00	509.38	
IC	7	09/04/2025	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025	09/04/2025		0.00	41.42	
IC	9	11/04/2025	1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025	11/04/2025		0.00	896.64	
IC	11	21/04/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025	21/04/2025		0.00	174.42	
IC	12	22/04/2025	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025	22/04/2025		0.00	95.76	
IC	14	24/04/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025	24/04/2025		0.00	114.18	
IC	15	25/04/2025	1INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025	25/04/2025		0.00	13.61	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	565.14	
IC	4	09/05/2025	1INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025	09/05/2025		0.00	231.42	
IC	5	12/05/2025	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025	12/05/2025		0.00	185.52	
IC	6	13/05/2025	1INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025	13/05/2025		0.00	2,451.90	
IC	8	15/05/2025	1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025	15/05/2025		0.00	125.88	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	40.08	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	537.42	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	126.00	
IC	5	06/06/2025	1INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025	06/06/2025		0.00	237.48	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	56.12	
IC	16	27/06/2025	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	27/06/2025		0.00	322.04	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	99.36	
8150 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO		0.00	0.00	20,705.05	20,705.05
IA	13	11/04/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	68.34	
IA	16	11/04/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	0.68	
IA	10	26/05/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	246.02	
IA	11	26/05/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	20.50	
IA	16	24/06/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	20,369.51	
8150 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	14,924.59	14,924.59
IA	13	11/04/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	1,954.30	
IA	15	11/04/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	104.58	
IA	10	26/05/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	290.84	
IA	11	26/05/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	28.69	
IA	16	24/06/2025	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE			0.00	12,546.18	
8150 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO		0.00	0.00	7,773.78	7,773.78
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	7,293.78	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		0.00	480.00	
8150 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO		268.71	0.00	881.87	1,150.58
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	881.87	
8150 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		33,321.92	0.00	29,530.26	62,852.18
IC	1	01/04/2025	1INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025	01/04/2025		0.00	106.89	
IC	2	02/04/2025	1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025	02/04/2025		0.00	402.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	778.87	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	1,026.09	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	1,664.60	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	1,249.70	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	320.60	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	277.82	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	3,199.40	
IC	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	238.36	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	934.98	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	461.98	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	420.97	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	915.93	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	201.49	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	222.32	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	3,404.51	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	79.28	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	904.86	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	573.63	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	2,795.13	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	316.06	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	327.15	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	180.62	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	97.98	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	434.02	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	411.53	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	835.43	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	65.52	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	1,301.02	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	714.80	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	1,393.99	
IC	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	24.25	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	639.60	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	782.43	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	514.55	
IC	16 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	837.40	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	474.34	
8150 1 170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	44.70	0.00	437.14	481.84
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	0.29	
IC	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025		0.00	1.10	
IC	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	2.10	
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	2.18	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	0.90	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	3.39	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	0.76	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	4.58	
IC	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025		0.00	0.64	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	2.87	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	0.50	
IC	13 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025		0.00	2.28	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	3.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	0.67	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	1.20	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	9.54	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	0.43	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	2.87	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	0.47	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	0.72	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	2.22	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	0.39	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	1.46	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	0.79	
IC	11 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025		0.00	5.44	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	2.80	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	0.45	
IC	16 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	0.53	
IC	17 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	10.54	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	4.80	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	5.69	
IC	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	0.10	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	1.15	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	56.44	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	150.38	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	46.81	
IC	11 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	21.96	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	74.03	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	5.30	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2.26	
IC	16 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	1.12	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	1.06	
8150 1 170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	16,120.07	0.00	11,370.13	27,490.20
IC	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025		0.00	9.75	
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	54.20	
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	3.76	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	102.24	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	17.54	
IC	12 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	9.64	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	12.71	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1.43	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	56.12	
IC	4 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025		0.00	26.17	
IC	5 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025		0.00	18.53	
IC	6 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025		0.00	308.48	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	13.93	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	4.75	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	65.37	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	12.70	
IC	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	26.72	
IC	8 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	1,994.34	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	2,104.44	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	1,571.59	
IC	11 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	562.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	4,342.77	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	5.59	
IC	16 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	35.23	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	9.86	
8150 4		Derechos	931,054.84	0.00	522,644.61	1,453,699.45
8150 4 410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	85,544.22	0.00	33,942.00	119,486.22
IC	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	4,073.04	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	5,430.72	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	8,146.08	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	8,146.08	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	4,073.04	
IC	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	4,073.04	
8150 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	254.53	0.00	0.00	254.53
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	27,242.22	0.00	17,536.70	44,778.92
IC	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	848.55	
IC	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	848.55	
IC	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	848.55	
IC	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	565.70	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	282.85	
IC	14 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	1,414.25	
IC	15 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	848.55	
IC	17 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	848.55	
IC	18 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	282.85	
IC	3 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	565.70	
IC	7 14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	848.55	
IC	8 15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	282.85	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	282.85	
IC	10 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	282.85	
IC	12 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	282.85	
IC	13 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	282.85	
IC	14 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	565.70	
IC	15 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	282.85	
IC	18 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	282.85	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	848.55	
IC	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	848.55	
IC	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	1,414.25	
IC	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	282.85	
IC	10 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	282.85	
IC	12 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	565.70	
IC	13 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	565.70	
IC	14 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	1,697.10	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	282.85	
8150 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	22,533.95	0.00	26,814.18	49,348.13
IC	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	4,921.59	
IC	11 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	3,733.62	
IC	1 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	3,224.49	
IC	9 16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	3,563.91	
IC	19 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	4,242.75	
IC	9 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	3,563.91	
IC	17 30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	3,563.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	40,163.74	0.00	41,038.96	81,202.70
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	13,432.80	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	14,029.36	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	13,576.80	
8150 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	558,349.44	0.00	292,919.46	851,268.90
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	121,738.64	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	126,037.96	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	45,142.86	
8150 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	8,538.68	0.00	5,864.46	14,403.14
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	5,864.46	
8150 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,217.10	0.00	0.00	2,217.10
8150 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	37,242.11	0.00	20,905.63	58,147.74
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	246.08	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	42.42	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	42.42	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	203.65	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	200.82	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	70.70	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6,400.89	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	6,973.53	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	161.22	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.28	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	42.42	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	14.14	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	599.64	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	14.14	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	421.44	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	14.14	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	28.28	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	919.26	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	2,271.28	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	254.56	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	42.42	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	70.71	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	14.14	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	203.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	178.20	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	14.14	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	28.28	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	321.50	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	763.68	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	192.34	
8150 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	37,242.11	0.00	20,905.63	58,147.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	246.08	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	42.42	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	42.42	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	203.65	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	200.82	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	70.70	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	6,400.89	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	6,973.53	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	161.22	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	28.28	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	42.42	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	14.14	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	599.64	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025		0.00	14.14	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	421.44	
IC	13	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025 22/05/2025		0.00	14.14	
IC	14	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025 23/05/2025		0.00	28.28	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025		0.00	919.26	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	2,271.28	
IC	19	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025 30/05/2025		0.00	254.56	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	42.42	
IC	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025 04/06/2025		0.00	70.71	
IC	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025 05/06/2025		0.00	14.14	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	203.65	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	178.20	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	14.14	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	28.28	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	321.50	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	763.68	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	192.34	
8150 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	111,726.74			
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025		0.00	62,717.59	174,444.33
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025		0.00	738.24	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	127.29	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	127.29	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025		0.00	610.96	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025		0.00	127.29	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025		0.00	602.47	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	212.15	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	19,202.72	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	20,920.65	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	127.29	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	42.43	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	483.67	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	84.86	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025		0.00	127.29	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025		0.00	42.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	16/05/2025	1INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025	16/05/2025		0.00	1,798.93	
IC	10	19/05/2025	1INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025	19/05/2025		0.00	42.43	
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	1,264.34	
IC	13	22/05/2025	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2025	22/05/2025		0.00	42.43	
IC	14	23/05/2025	1INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2025	23/05/2025		0.00	84.86	
IC	15	26/05/2025	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025	26/05/2025		0.00	2,757.79	
IC	18	29/05/2025	1INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025	29/05/2025		0.00	6,813.87	
IC	19	30/05/2025	1INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2025	30/05/2025		0.00	763.70	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	127.29	
IC	3	04/06/2025	1INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2025	04/06/2025		0.00	212.15	
IC	4	05/06/2025	1INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DE 2025	05/06/2025		0.00	42.43	
IC	6	09/06/2025	1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025	09/06/2025		0.00	610.96	
IC	9	17/06/2025	1INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025	17/06/2025		0.00	534.59	
IC	10	18/06/2025	1INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025	18/06/2025		0.00	42.43	
IC	12	20/06/2025	1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025	20/06/2025		0.00	84.86	
IC	13	23/06/2025	1INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025	23/06/2025		0.00	964.52	
IC	14	24/06/2025	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025	24/06/2025		0.00	2,291.10	
IC	17	30/06/2025	1INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		0.00	577.02	
8150 5			Productos		26,235.85	0.00	26,053.04	52,288.89
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		0.00	0.00	1.00	1.00
			MUEBLES					
IC	12	21/05/2025	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025	21/05/2025		0.00	1.00	
8150 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES		25,752.42	0.00	25,752.42	51,504.84
			INMUEBLES					
IC	3	03/04/2025	1INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025	03/04/2025		0.00	8,584.14	
IC	1	06/05/2025	1INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025	06/05/2025		0.00	8,584.14	
IC	1	02/06/2025	1INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025	02/06/2025		0.00	8,584.14	
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		448.85	0.00	269.54	718.39
IA	2	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA			0.00	44.82	
			0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F					
IA	3	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	21.84	
			LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L					
IA	6	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	31.39	
			LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R					
IA	8	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO			0.00	0.58	
			DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR					
IA	11	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	4.47	
			LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN					
IA	12	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	0.33	
			LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN					
IA	17	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO			0.00	0.61	
			DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP					
IA	13	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA			0.00	41.12	
			0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F					
IA	14	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO			0.00	0.47	
			DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP					
IA	15	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO			0.00	2.43	
			DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR					
IA	4	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	10.08	
			LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R					
IA	8	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	3.95	
			LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN					
IA	9	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	0.51	
			LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN					
IA	12	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.00	5.15	
			LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L					
IA	3	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO			0.00	4.00	
			DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR					
IA	4	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA			0.00	71.82	
			0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F					
IA	5	01/06/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO			0.00	0.15	
			DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
IA	6	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L	0.00	2.02	
IA	10	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	9.88	
IA	12	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	2.75	
IA	13	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	1.79	
IA	14	03/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR SPEI DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	9.28	
IA	15	26/06/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.00	0.10	
8150 5 510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	34.58	0.00	30.08	64.66
IA	5	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL	0.00	10.54	
IA	3	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL	0.00	9.87	
IA	9	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL	0.00	9.67	
8150 6		Aprovechamientos	512,674.84	0.00	379,662.53	892,337.37
8150 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8150 6 610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	5,871.43	0.00	5,792.77	11,664.20
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.00	1,267.17	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	0.00	905.12	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	0.00	1,267.17	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.00	2,353.31	
8150 6 610801		OTROS APROVECHAMIENTOS	498,103.41	0.00	373,869.76	871,973.17
IC	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2025 01/04/2025	0.00	-0.33	
IC	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DE 2025 02/04/2025	0.00	0.43	
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025	0.00	-0.60	
IC	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2025 04/04/2025	0.00	0.96	
IC	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2025 07/04/2025	0.00	0.76	
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025	0.00	0.81	
IC	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2025 09/04/2025	0.00	0.09	
IC	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2025 10/04/2025	0.00	-0.27	
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025	0.00	-0.17	
IC	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2025 14/04/2025	0.00	-0.18	
IC	11	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2025 21/04/2025	0.00	-0.04	
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025	0.00	0.30	
IC	13	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2025 23/04/2025	0.00	-0.09	
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025	0.00	0.25	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025	0.00	0.06	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025	0.00	183,499.19	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025	0.00	-0.15	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025	0.00	0.50	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025	0.00	-0.44	
IC	4	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2025 09/05/2025	0.00	-1.40	
IC	5	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2025 12/05/2025	0.00	-0.61	
IC	6	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2025 13/05/2025	0.00	0.12	
IC	7	14/05/2025	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2025 14/05/2025	0.00	-0.52	
IC	8	15/05/2025	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2025 15/05/2025	0.00	0.26	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025	0.00	0.47	
IC	10	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2025 19/05/2025	0.00	0.38	
IC	11	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2025 20/05/2025	0.00	-0.07	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025	0.00	-0.03	
IC	15	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2025 26/05/2025	0.00	-0.57	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025	0.00	-0.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	0.81	
IC	18	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2025 29/05/2025		0.00	-0.14	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	-0.22	
IC	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2025 03/06/2025		0.00	-0.29	
IC	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	0.14	
IC	8	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2025 16/06/2025		0.00	372.06	
IC	9	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2025 17/06/2025		0.00	-1.05	
IC	10	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2025 18/06/2025		0.00	0.20	
IC	11	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DE 2025 19/06/2025		0.00	1.15	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	-1.17	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	130,000.00	
IC	13	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2025 23/06/2025		0.00	0.04	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	0.09	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	30,000.00	
IC	16	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	-0.29	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	-0.48	
IC	17	30/06/2025	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2025 30/06/2025		0.00	30,000.00	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	36,962,926.48	0.00	40,024,239.09	76,987,165.57
8150 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	44,443.00	0.00	49,669.00	94,112.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	16,936.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	17,990.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	14,743.00	
8150 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	20.00	0.00	49.50	69.50
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	40.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	2.50	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	7.00	
8150 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	24,865.00	0.00	24,982.00	49,847.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	7,996.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	6,375.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	10,611.00	
8150 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
IC	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2025 22/04/2025		0.00	100,000.00	
8150 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	341,101.00	0.00	702,939.00	1,044,040.00
IC	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	349,598.00	
IC	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2025 02/06/2025		0.00	353,341.00	
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,110,417.00	0.00	18,234,337.00	34,344,754.00
IC	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DE 2025 03/04/2025		0.00	1,870,000.00	
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	4,969,080.00	
IC	3	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2025 08/05/2025		0.00	1,484,000.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	4,253,454.00	
IC	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2025 09/06/2025		0.00	2,416,000.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	3,241,803.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,498,844.00	0.00	3,653,655.00	7,152,499.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1,557,516.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	990,322.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	1,105,817.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,946,030.00	0.00	2,617,907.00	4,563,937.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	1,948,822.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	397,617.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	271,468.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	354,786.00	0.00	231,470.00	586,256.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	80,795.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	86,873.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	63,802.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	697,936.00	0.00	832,931.49	1,530,867.49
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	193,252.00	
IC	18	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2025 30/04/2025		0.00	342.49	
IC	9	16/05/2025	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2025 16/05/2025		0.00	267,203.00	
IC	7	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2025 11/06/2025		0.00	372,134.00	
8150 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	69,222.00	0.00	69,291.00	138,513.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	23,074.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	23,132.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	23,085.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	301,186.00	0.00	233,329.00	534,515.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	75,541.00	
IC	17	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2025 28/05/2025		0.00	89,913.00	
IC	15	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2025 25/06/2025		0.00	67,875.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,769,351.00	0.00	8,454,975.00	17,224,326.00
IC	15	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DE 2025 25/04/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	16	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2025 27/05/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	14	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2025 24/06/2025		0.00	2,818,325.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15.75	0.00	1,983.35	1,999.10
IA	10	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	476.68	
IA	7	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	654.66	
IA	1	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	852.01	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,748,709.00	0.00	4,748,709.00	9,497,418.00
IC	14	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2025 24/04/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2025 21/05/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DE 2025 20/06/2025		0.00	1,582,903.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17.43	0.00	62.21	79.64
IA	9	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	20.92	
IA	6	02/05/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	12.60	
IA	2	01/06/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.69	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	13,555.00	0.00	1,661.00	15,216.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	204.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	83.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	314.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	1,060.00	
8150 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,062.00	0.00	196.00	2,258.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	196.00	
8150 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	106.00	0.00	131.00	237.00
IC	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	12.00	
IC	16	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025 28/04/2025		0.00	5.00	
IC	17	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2025 29/04/2025		0.00	19.00	
IC	1	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2025 06/05/2025		0.00	95.00	
8150 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	620.00	0.00	59.00	679.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	11/04/2025	1NGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2025 11/04/2025		0.00	59.00	
8150 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	167.75	0.00	159.22	326.97
IA	1	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	45.03	
IA	4	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.49	
IA	1	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	42.19	
IA	2	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	10.09	
IA	8	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.94	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	41.48	
8150 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	3.55	0.00	3.32	6.87
IA	7	01/04/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.16	
IA	5	02/05/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.09	
IA	11	01/06/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	1.07	
8150 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	39,469.00	0.00	65,740.00	105,209.00
IC	6	08/04/2025	1NGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2025 08/04/2025		0.00	35,353.00	
IC	2	07/05/2025	1NGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2025 07/05/2025		0.00	17,285.00	
IC	5	06/06/2025	1NGRESOS DIA 06 DE JUNIO DE 2025 06/06/2025		0.00	13,102.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	140,321,013.20	0.00	0.00	140,321,013.20
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	65,874,448.08	0.00	0.00	65,874,448.08
8210 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001 001000			REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001			PROCURADOR				
8210 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	30,989,892.00	0.00	0.00	30,989,892.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	17,109,396.00	0.00	0.00	17,109,396.00
8210 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,942,956.00	0.00	0.00	1,942,956.00
8210 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,942,956.00	0.00	0.00	1,942,956.00
8210 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,556.00	0.00	0.00	236,556.00
8210 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,556.00	0.00	0.00	236,556.00
8210 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,336,896.00	0.00	0.00	1,336,896.00
8210 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,336,896.00	0.00	0.00	1,336,896.00
8210 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	846,552.00	0.00	0.00	846,552.00
8210 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	846,552.00	0.00	0.00	846,552.00
8210 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	225,504.00	0.00	0.00	225,504.00
8210 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	225,504.00	0.00	0.00	225,504.00
8210 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,032.00	0.00	0.00	103,032.00
8210 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,032.00	0.00	0.00	103,032.00
8210 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	126,012.00	0.00	0.00	126,012.00
8210 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	126,012.00	0.00	0.00	126,012.00
8210 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00
8210 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00
8210 1 113001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	381,192.00	0.00	0.00	381,192.00
8210 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	381,192.00	0.00	0.00	381,192.00
8210 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	207,552.00	0.00	0.00	207,552.00
8210 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	207,552.00	0.00	0.00	207,552.00
8210 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,029,144.00	0.00	0.00	1,029,144.00
8210 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,029,144.00	0.00	0.00	1,029,144.00
8210 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	924,552.00	0.00	0.00	924,552.00
8210 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	924,552.00	0.00	0.00	924,552.00
8210 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,829,952.00	0.00	0.00	1,829,952.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210	1	113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,829,952.00	0.00	1,829,952.00
8210	1	113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	74,124.00	0.00	74,124.00
8210	1	113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	74,124.00	0.00	74,124.00
8210	1	113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION,	1,069,068.00	0.00	1,069,068.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO			
8210	1	113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION,	1,069,068.00	0.00	1,069,068.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO			
8210	1	113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	278,268.00	0.00	278,268.00
8210	1	113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	278,268.00	0.00	278,268.00
8210	1	113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	428,556.00	0.00	428,556.00
			Y BIENESTAR SOCIAL			
8210	1	113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	428,556.00	0.00	428,556.00
			Y BIENESTAR SOCIAL			
8210	1	113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y	1,348,536.00	0.00	1,348,536.00
			RECREACION			
8210	1	113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y	1,348,536.00	0.00	1,348,536.00
			RECREACION			
8210	1	113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	945,072.00	0.00	945,072.00
8210	1	113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	945,072.00	0.00	945,072.00
8210	1	113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	531,588.00	0.00	531,588.00
8210	1	113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	531,588.00	0.00	531,588.00
8210	1	113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA,	226,428.00	0.00	226,428.00
			GANADERIA, MINERIA Y PESCA			
8210	1	113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA,	226,428.00	0.00	226,428.00
			GANADERIA, MINERIA Y PESCA			
8210	1	113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y	1,068,528.00	0.00	1,068,528.00
			HUMANO			
8210	1	113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y	1,068,528.00	0.00	1,068,528.00
			HUMANO			
8210	1	113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	942,288.00	0.00	942,288.00
			CULTURA Y LAS ARTES			
8210	1	113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	942,288.00	0.00	942,288.00
			CULTURA Y LAS ARTES			
8210	1	113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION	513,648.00	0.00	513,648.00
			EDUCATIVA			
8210	1	113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION	513,648.00	0.00	513,648.00
			EDUCATIVA			
8210	1	113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	355,812.00	0.00	355,812.00
8210	1	113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	355,812.00	0.00	355,812.00
8210	1	113001 000002	HACIENDA	1,832,796.00	0.00	1,832,796.00
8210	1	113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	489,228.00	0.00	489,228.00
8210	1	113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	489,228.00	0.00	489,228.00
8210	1	113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	361,728.00	0.00	361,728.00
8210	1	113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	361,728.00	0.00	361,728.00
8210	1	113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	249,660.00	0.00	249,660.00
8210	1	113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	249,660.00	0.00	249,660.00
8210	1	113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	613,584.00	0.00	613,584.00
8210	1	113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	613,584.00	0.00	613,584.00
8210	1	113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,596.00	0.00	118,596.00
8210	1	113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,596.00	0.00	118,596.00
8210	1	113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,695,564.00	0.00	7,695,564.00
8210	1	113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	1,699,728.00	0.00	1,699,728.00
			PUBLICOS			
8210	1	113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	1,699,728.00	0.00	1,699,728.00
			PUBLICOS			
8210	1	113001 000004 001110	SUPERVISORES	445,944.00	0.00	445,944.00
8210	1	113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	445,944.00	0.00	445,944.00
8210	1	113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	972,732.00	0.00	972,732.00
8210	1	113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	972,732.00	0.00	972,732.00
			FF 15			
8210	1	113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,310,972.00	0.00	2,310,972.00
8210	1	113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,310,972.00	0.00	2,310,972.00
8210	1	113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,113,564.00	0.00	1,113,564.00
8210	1	113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,113,564.00	0.00	1,113,564.00
8210	1	113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	724,068.00	0.00	724,068.00
8210	1	113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	317,160.00	0.00	317,160.00
8210	1	113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	406,908.00	0.00	406,908.00
8210	1	113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	428,556.00	0.00	428,556.00
			PROYECTOS ESTRATEGICOS			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000004	002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,255,776.00	0.00	0.00	4,255,776.00
8210 1 113001 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,056,384.00	0.00	0.00	4,056,384.00
8210 1 113001 000009	000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,056,384.00	0.00	0.00	4,056,384.00
8210 1 113001 000009	002002		PERSPECTIVA DE GENERO	199,392.00	0.00	0.00	199,392.00
8210 1 113001 000009	002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	199,392.00	0.00	0.00	199,392.00
8210 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1 113001 000010	001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1 113001 000010	001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,583,950.00	0.00	0.00	4,583,950.00
8210 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	2,254,502.00	0.00	0.00	2,254,502.00
8210 1 122001 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00
8210 1 122001 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00
8210 1 122001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
8210 1 122001 000001	004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
8210 1 122001 000001	004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	835,848.00	0.00	0.00	835,848.00
8210 1 122001 000001	004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	835,848.00	0.00	0.00	835,848.00
8210 1 122001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1 122001 000001	005000 000012		OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1 122001 000001	005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	124,416.00	0.00	0.00	124,416.00
8210 1 122001 000001	005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	124,416.00	0.00	0.00	124,416.00
8210 1 122001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1 122001 000001	006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1 122001 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1 122001 000001	006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1 122001 000001	006300		DIRECCION DE TURISMO	92,508.00	0.00	0.00	92,508.00
8210 1 122001 000001	006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	92,508.00	0.00	0.00	92,508.00
8210 1 122001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1 122001 000001	008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1 122001 000001	008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
8210 1 122001 000001	008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
8210 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,329,448.00	0.00	0.00	2,329,448.00
8210 1 122001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	0.00	0.00	268,740.00
8210 1 122001 000004	001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	0.00	0.00	268,740.00
8210 1 122001 000004	001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,872,480.00	0.00	0.00	1,872,480.00
8210 1 122001 000004	001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,872,480.00	0.00	0.00	1,872,480.00
8210 1 122001 000004	001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	62,448.00	0.00	0.00	62,448.00
8210 1 122001 000004	001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	62,448.00	0.00	0.00	62,448.00
8210 1 122001 000004	001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1 122001 000004	001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1 131001			QUINQUENIOS	1,378,273.00	0.00	0.00	1,378,273.00
8210 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	596,130.00	0.00	0.00	596,130.00
8210 1 131001 000001	001000		REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1 131001 000001	001000 000001		REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1 131001 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,575.00	0.00	0.00	29,575.00
8210 1 131001 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,575.00	0.00	0.00	29,575.00
8210 1 131001 000001	003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
8210 1 131001 000001	003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
8210 1 131001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00
8210 1 131001 000001	004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8210 1	131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8210 1	131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8210 1	131001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8210 1	131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	113,105.00	0.00	0.00	113,105.00
8210 1	131001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	113,105.00	0.00	0.00	113,105.00
8210 1	131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,782.00	0.00	0.00	86,782.00
8210 1	131001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,782.00	0.00	0.00	86,782.00
8210 1	131001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	80,533.00	0.00	0.00	80,533.00
8210 1	131001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	80,533.00	0.00	0.00	80,533.00
8210 1	131001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8210 1	131001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8210 1	131001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1	131001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1	131001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	52,704.00	0.00	0.00	52,704.00
8210 1	131001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	52,704.00	0.00	0.00	52,704.00
8210 1	131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
8210 1	131001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
8210 1	131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
8210 1	131001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
8210 1	131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1	131001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1	131001 000002	HACIENDA	134,497.00	0.00	0.00	134,497.00
8210 1	131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
8210 1	131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
8210 1	131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8210 1	131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8210 1	131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	59,370.00	0.00	0.00	59,370.00
8210 1	131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	59,370.00	0.00	0.00	59,370.00
8210 1	131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	647,646.00	0.00	0.00	647,646.00
8210 1	131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,825.00	0.00	0.00	177,825.00
8210 1	131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,825.00	0.00	0.00	177,825.00
8210 1	131001 000004 001110	SUPERVISORES	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
8210 1	131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
8210 1	131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1	131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1	131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,790.00	0.00	0.00	210,790.00
8210 1	131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,790.00	0.00	0.00	210,790.00
8210 1	131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,910.00	0.00	0.00	48,910.00
8210 1	131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,910.00	0.00	0.00	48,910.00
8210 1	131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	81,980.00	0.00	0.00	81,980.00
8210 1	131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
8210 1	131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	157,672.16	0.00	0.00	157,672.16
8210 1	131002 000001	GOBERNACIÓN	61,258.00	0.00	0.00	61,258.00
8210 1	131002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1	131002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1	131002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8210 1	131002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	131002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	131002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131002 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131002 000002	HACIENDA	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
8210 1	131002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8210 1	131002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8210 1	131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,714.16	0.00	0.00	57,714.16
8210 1	131002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1	131002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1	131002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1	131002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1	131002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	131002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	131002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132001	AGUINALDOS	7,334,998.78	0.00	0.00	7,334,998.78
8210 1	132001 000001	GOBERNACIÓN	4,749,043.36	0.00	0.00	4,749,043.36
8210 1	132001 000001 001000	REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30
8210 1	132001 000001 001000 000001	REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30
8210 1	132001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1	132001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1	132001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1	132001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1	132001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1	132001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1	132001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1	132001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1	132001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1	132001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1	132001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1	132001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1	132001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1	132001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1	132001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1	132001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1	132001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	25,631.34	0.00	0.00	25,631.34
8210 1	132001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	25,631.34	0.00	0.00	25,631.34
8210 1	132001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	71,016.59	0.00	0.00	71,016.59
8210 1	132001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	71,016.59	0.00	0.00	71,016.59
8210 1	132001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1	132001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1	132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1	132001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1	132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1	132001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1	132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1	132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1	132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1	132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1	132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83
8210 1	132001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1 132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1 132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1 132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1 132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21
8210 1 132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21
8210 1 132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57
8210 1 132001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57
8210 1 132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.58	0.00	0.00	175,549.58
8210 1 132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.58	0.00	0.00	175,549.58
8210 1 132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000002		HACIENDA	341,452.41	0.00	0.00	341,452.41
8210 1 132001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,433,694.11	0.00	0.00	1,433,694.11
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001110		SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.25	0.00	0.00	430,537.25
8210 1 132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.25	0.00	0.00	430,537.25
8210 1 132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	134,894.86	0.00	0.00	134,894.86
8210 1 132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	59,087.34	0.00	0.00	59,087.34
8210 1 132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	75,807.52	0.00	0.00	75,807.52
8210 1 132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	792,856.90	0.00	0.00	792,856.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	755,709.90	0.00	0.00	755,709.90
8210 1	132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	755,709.90	0.00	0.00	755,709.90
8210 1	132001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1	132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1	132001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1	132001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1	132001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	966,909.50	0.00	0.00	966,909.50
8210 1	132002 000001	GOBERNACIÓN	488,577.42	0.00	0.00	488,577.42
8210 1	132002 000001 001000	REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00
8210 1	132002 000001 001000 000001	REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00
8210 1	132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1	132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1	132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1	132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1	132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1	132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1	132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1	132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1	132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
8210 1	132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
8210 1	132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1	132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1	132002 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1	132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1	132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1	132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1	132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 1	132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 1	132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
8210 1	132002 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
8210 1	132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1	132002 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1	132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1	132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1	132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1	132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1	132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1	132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1	132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1	132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1	132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1	132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1	132002 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1	132002 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1	132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1	132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1	132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1	132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1	132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8210 1	132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8210 1	132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8210 1	132002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1	132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1	132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1	132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1	132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1	132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1	132002 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1	132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8210 1	132002 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8210 1	132002 000002	HACIENDA	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
8210 1	132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1	132002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1	132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8210 1	132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8210 1	132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1	132002 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	344,812.08	0.00	0.00	344,812.08
8210 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1	132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1	132002 000004 001110	SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1	132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1	132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1	132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1	132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1	132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1	132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1	132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1	132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
8210 1	132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8210 1	132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1	132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1	132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	80,630.00	0.00	0.00	80,630.00
8210 1	132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1	132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1	132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132002 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1	132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1	132002 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	828,957.83	0.00	0.00	828,957.83
8210 1	132004 000001	GOBERNACIÓN	394,633.90	0.00	0.00	394,633.90
8210 1	132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1	132004 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1	132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99
8210 1	132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1	132004 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1	132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1	132004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1	132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1	132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1	132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1	132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1	132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.82	0.00	0.00	24,857.82
8210 1	132004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.82	0.00	0.00	24,857.82
8210 1	132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	434,323.93	0.00	0.00	434,323.93
8210 1	132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1	132004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1	132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.59	0.00	0.00	348,845.59
8210 1	132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.59	0.00	0.00	348,845.59
8210 1	132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1	132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1	132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.56	0.00	0.00	23,777.56
8210 1	132004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.56	0.00	0.00	23,777.56
8210 1	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	94,444.81	0.00	0.00	94,444.81
8210 1	132005 000001	GOBERNACIÓN	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 1	132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1	132005 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1	132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1	132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1	132005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1	132005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1	132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1	132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1	132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1	132005 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1	132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8210 1	132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8210 1	132005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,772.81	0.00	0.00	36,772.81
8210 1	132005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1	132005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1	132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132005 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132005 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1	132005 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1	133001	HORAS EXTRAS	302,870.00	0.00	0.00	302,870.00
8210 1	133001 000001	GOBERNACIÓN	113,021.00	0.00	0.00	113,021.00
8210 1	133001 000001 001000	REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1	133001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1	133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1	133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1	133001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	133001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
8210 1	133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
8210 1	133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1	133001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1	133001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1	133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1	133001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1	133001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1	133001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1	133001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1	133001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133001 000002	HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	133001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,849.00	0.00	0.00	178,849.00
8210 1	133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1	133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1	133001 000004 001110	SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1	133001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1	133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1	133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1	133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1	133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1	133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1	133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1	133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8210 1	133001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	133001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	133001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	58,425.00	0.00	0.00	58,425.00
8210 1	133002 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,925.00	0.00	0.00	55,925.00
8210 1	133002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1	133002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1	133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1	133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1	133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1	133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1	133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133003 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133005	VACACIONES LABORADAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	133005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	133005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	133005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	134003	INCENTIVOS	105,354.00	0.00	0.00	105,354.00
8210 1	134003 000001	GOBERNACIÓN	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
8210 1	134003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1	134003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1	134003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	134003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	134003 000002	HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	134003 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 1	134003 000002	001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	134003 000002	001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	134003 000002	001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002	001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	134003 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	134003 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	3,927,890.00	0.00	0.00	3,927,890.00
8210 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	1,450,395.00	0.00	0.00	1,450,395.00
8210 1	141001 000001	001000	REGIDORES	104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
8210 1	141001 000001	001000 000001	REGIDORES	104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
8210 1	141001 000001	002000	SINDICO PROCURADOR	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1	141001 000001	002000 000002	SINDICO PROCURADOR	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1	141001 000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,528.00	0.00	0.00	91,528.00
8210 1	141001 000001	003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,528.00	0.00	0.00	91,528.00
8210 1	141001 000001	003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1	141001 000001	003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1	141001 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,360.00	0.00	0.00	60,360.00
8210 1	141001 000001	004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,360.00	0.00	0.00	60,360.00
8210 1	141001 000001	004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,907.00	0.00	0.00	21,907.00
8210 1	141001 000001	004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,907.00	0.00	0.00	21,907.00
8210 1	141001 000001	004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
8210 1	141001 000001	004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
8210 1	141001 000001	004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141001 000001	004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	141001 000001	004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	35,110.00	0.00	0.00	35,110.00
8210 1	141001 000001	004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	35,110.00	0.00	0.00	35,110.00
8210 1	141001 000001	004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
8210 1	141001 000001	004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
8210 1	141001 000001	004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001 000001	004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001 000001	004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8210 1	141001 000001	004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8210 1	141001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8210 1	141001 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8210 1	141001 000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	190,335.00	0.00	0.00	190,335.00
8210 1	141001 000001	005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	190,335.00	0.00	0.00	190,335.00
8210 1	141001 000001	005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	181,115.00	0.00	0.00	181,115.00
8210 1	141001 000001	005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	181,115.00	0.00	0.00	181,115.00
8210 1	141001 000001	005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
8210 1	141001 000001	005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
8210 1	141001 000001	005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	103,725.00	0.00	0.00	103,725.00
8210 1	141001 000001	005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	103,725.00	0.00	0.00	103,725.00
8210 1	141001 000001	005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54,940.00	0.00	0.00	54,940.00
8210 1	141001 000001	005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54,940.00	0.00	0.00	54,940.00
8210 1	141001 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
8210 1	141001 000001	006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
8210 1	141001 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	101,810.00	0.00	0.00	101,810.00
8210 1	141001 000001	006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	101,810.00	0.00	0.00	101,810.00
8210 1	141001 000001	006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	68,590.00	0.00	0.00	68,590.00
8210 1	141001 000001	006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	68,590.00	0.00	0.00	68,590.00
8210 1	141001 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	27,680.00	0.00	0.00	27,680.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	27,680.00	0.00	0.00	27,680.00
8210 1 141001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
8210 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
8210 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
8210 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
8210 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8210 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8210 1 141001 000002 000002		HACIENDA	419,170.00	0.00	0.00	419,170.00
8210 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	64,520.00	0.00	0.00	64,520.00
8210 1 141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	64,520.00	0.00	0.00	64,520.00
8210 1 141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	81,010.00	0.00	0.00	81,010.00
8210 1 141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	81,010.00	0.00	0.00	81,010.00
8210 1 141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	172,640.00	0.00	0.00	172,640.00
8210 1 141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	172,640.00	0.00	0.00	172,640.00
8210 1 141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,166,325.00	0.00	0.00	1,166,325.00
8210 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,550.00	0.00	0.00	176,550.00
8210 1 141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,550.00	0.00	0.00	176,550.00
8210 1 141001 000004 001110		SUPERVISORES	116,335.00	0.00	0.00	116,335.00
8210 1 141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	116,335.00	0.00	0.00	116,335.00
8210 1 141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	156,230.00	0.00	0.00	156,230.00
8210 1 141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	156,230.00	0.00	0.00	156,230.00
8210 1 141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	314,130.00	0.00	0.00	314,130.00
8210 1 141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	314,130.00	0.00	0.00	314,130.00
8210 1 141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	208,010.00	0.00	0.00	208,010.00
8210 1 141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	208,010.00	0.00	0.00	208,010.00
8210 1 141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	129,800.00	0.00	0.00	129,800.00
8210 1 141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 141001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
8210 1 141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8210 1 141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8210 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 142001		APORTACIONES INFONAVIT	289,405.00	0.00	0.00	289,405.00
8210 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	181,405.00	0.00	0.00	181,405.00
8210 1 142001 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 142001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8210 1 142001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8210 1 142001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005400 000015		MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO				
		UNIDAD DE VERIFICACION,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15				
8210 1 142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002		HACIENDA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 1 142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001110		SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	187,301.00	0.00	0.00	187,301.00
8210 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	103,301.00	0.00	0.00	103,301.00
8210 1 143001 000001 001000		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,843.00	0.00	0.00	12,843.00
8210 1 143001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,843.00	0.00	0.00	12,843.00
8210 1 143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 143001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 143001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 1 143001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002			HACIENDA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 1 143001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 143001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110			SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 143001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001		INDEMNIZACIONES	190,380.00	0.00	0.00	190,380.00
8210 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	1,690,681.00	0.00	0.00	1,690,681.00
8210 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	524,901.00	0.00	0.00	524,901.00
8210 1 153001 000001 001000		REGIDORES	114,033.00	0.00	0.00	114,033.00
8210 1 153001 000001 001000 000001		REGIDORES	114,033.00	0.00	0.00	114,033.00
8210 1 153001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	128,410.00	0.00	0.00	128,410.00
8210 1 153001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	128,410.00	0.00	0.00	128,410.00
8210 1 153001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	195,722.00	0.00	0.00	195,722.00
8210 1 153001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	195,722.00	0.00	0.00	195,722.00
8210 1 153001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,736.00	0.00	0.00	86,736.00
8210 1 153001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,736.00	0.00	0.00	86,736.00
8210 1 153001 000002		HACIENDA	221,952.00	0.00	0.00	221,952.00
8210 1 153001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	221,952.00	0.00	0.00	221,952.00
8210 1 153001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	221,952.00	0.00	0.00	221,952.00
8210 1 153001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	808,828.00	0.00	0.00	808,828.00
8210 1 153001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	260,156.00	0.00	0.00	260,156.00
8210 1 153001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	260,156.00	0.00	0.00	260,156.00
8210 1 153001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00
8210 1 153001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00
8210 1 153001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	301,712.00	0.00	0.00	301,712.00
8210 1 153001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	301,712.00	0.00	0.00	301,712.00
8210 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 154001		CANASTA BASICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001		GOBERNACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154004		Becas para Hijos Sindicalizados	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001		GOBERNACIÓN	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154005		CANASTA NAVIDEÑA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154006		PAQUETE ESCOLAR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001		GOBERNACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154007		COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154008	APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154008 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154009	UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154009 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154010	GASTOS FUNERARIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154010 000001	GOBERNACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	154011	BONOS POR ANTIGÜEDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154011 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	159001	OTRAS PRESTACIONES	10,023,060.00	0.00	0.00	10,023,060.00
8210 1	159001 000001	GOBERNACIÓN	6,566,800.00	0.00	0.00	6,566,800.00
8210 1	159001 000001 001000	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1	159001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1	159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1	159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1	159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	880,800.00	0.00	0.00	880,800.00
8210 1	159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	880,800.00	0.00	0.00	880,800.00
8210 1	159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1	159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1	159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1	159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	429,600.00	0.00	0.00	429,600.00
8210 1	159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	429,600.00	0.00	0.00	429,600.00
8210 1	159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1	159001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1	159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1	159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1	159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8210 1	159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8210 1	159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8210 1	159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8210 1	159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1	159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1	159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1	159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1	159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 1	159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 1	159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1	159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1	159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1	159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8210 1	159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8210 1	159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8210 1	159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8210 1	159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000002	HACIENDA	1,603,200.00	0.00	0.00	1,603,200.00
8210 1	159001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8210 1	159001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8210 1	159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 1	159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 1	159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1	159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1	159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	894,760.00	0.00	0.00	894,760.00
8210 1	159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8210 1	159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8210 1	159001 000004 001110	SUPERVISORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
8210 1	159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
8210 1	159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	138,960.00	0.00	0.00	138,960.00
8210 1	159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8210 1	159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8210 1	159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	159001 000009	FONDOS FEDERALES	910,300.00	0.00	0.00	910,300.00
8210 1	159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	802,300.00	0.00	0.00	802,300.00
8210 1	159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	802,300.00	0.00	0.00	802,300.00
8210 1	159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1	159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1	159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	161001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161002		PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161002 000009		PUEBLO P/TRANSF. A OTROS CAPITULOS				
8210 1 161002 000009 000912		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643,337.00	0.00	0.00	9,643,337.00
8210 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	113,731.00	0.00	0.00	113,731.00
8210 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000002		HACIENDA	26,440.00	0.00	0.00	26,440.00
8210 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8210 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8210 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002		HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 212002		MATERIAL FOTOGRAFICO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001		GOBERNACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 212002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	64,422.00	0.00	0.00	64,422.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
8210 2 214001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000002		HACIENDA	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8210 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 214001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215001		ELABORACION DE PLACAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	68,405.00	0.00	0.00	68,405.00
8210 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	28,905.00	0.00	0.00	28,905.00
8210 2 216001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	264,978.00	0.00	0.00	264,978.00
8210 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	250,978.00	0.00	0.00	250,978.00
8210 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	56,045.00	0.00	0.00	56,045.00
8210 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	42,245.00	0.00	0.00	42,245.00
8210 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	339,765.00	0.00	0.00	339,765.00
8210 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	85,465.00	0.00	0.00	85,465.00
8210 2 221004 000001 001000			REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
8210 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
8210 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
8210 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	97,895.00	0.00	0.00	97,895.00
8210 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221005 000002			HACIENDA	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
8210 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8210 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	9,615.00	0.00	0.00	9,615.00
8210 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 242001			CEMENTO	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
8210 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242002			PEGA AZULEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 243001		CAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8210 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	41,320.00	0.00	0.00	41,320.00
8210 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
8210 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8210 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8210 2 246002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8210 2 246002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8210 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000002		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	44,380.00	0.00	0.00	44,380.00
8210 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
8210 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	155,080.00	0.00	0.00	155,080.00
8210 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	44,480.00	0.00	0.00	44,480.00
8210 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
8210 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8210 2 249003	000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS		5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
8210 2 249004	000001	GOBERNACIÓN		2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 249004	000001 005000	OFICIALIA MAYOR		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004	000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004	000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		840.00	0.00	0.00	840.00
8210 2 249004	000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		840.00	0.00	0.00	840.00
8210 2 249004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 249004	000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 249004	000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 249004	000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249004	000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249004	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004	000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS		20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8210 2 249005	000001	GOBERNACIÓN		800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 249005	000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		300.00	0.00	0.00	300.00
8210 2 249005	000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		300.00	0.00	0.00	300.00
8210 2 249005	000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249005	000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249005	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249005	000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249005	000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006	000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006	000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8210 2 249007	000001	GOBERNACIÓN		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007	000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007	000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 249007	000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007	000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007	000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007	000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 252001		FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001	000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES		3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002	000001	GOBERNACIÓN		3,260.00	0.00	0.00	3,260.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	691,180.00	0.00	0.00	691,180.00
8210 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
8210 2 253001 000001 001000		REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
8210 2 253001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
8210 2 253001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8210 2 253001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8210 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
8210 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
8210 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8210 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000002	HACIENDA	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
8210 2 253001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001110	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 2 253001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 253001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 253001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
8210 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 253001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 253001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,257,338.00	0.00	0.00	4,257,338.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,408,913.00	0.00	0.00	1,408,913.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
8210 2 261001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
8210 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000002		HACIENDA	257,440.00	0.00	0.00	257,440.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	820,985.00	0.00	0.00	820,985.00
8210 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001110		SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
8210 2 261001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00
8210 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00
8210 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,765,000.00	0.00	0.00	1,765,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,765,000.00	0.00	0.00	1,765,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	624,210.00	0.00	0.00	624,210.00
	8210 2 261003 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	619,210.00	0.00	0.00	619,210.00
	8210 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
	8210 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
	8210 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
	8210 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
	8210 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	132,020.00	0.00	0.00	132,020.00
	8210 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	85,735.00	0.00	0.00	85,735.00
	8210 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8210 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8210 2 261004 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8210 2 261004 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8210 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8210 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
	8210 2 261004 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
	8210 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
	8210 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
	8210 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 261004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
	8210 2 261004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
	8210 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,285.00	0.00	0.00	46,285.00
	8210 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8210 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
	8210 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8210 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
	8210 2 261004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00
	8210 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	8210 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
	8210 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	8210 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	8210 2 261006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 261006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8210 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8210 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
	8210 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
	8210 2 271001	UNIFORMES	479,260.00	0.00	0.00	479,260.00
	8210 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
	8210 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
	8210 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
	8210 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
	8210 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
	8210 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
	8210 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
	8210 2 271003	PANTALON TACTICO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	8210 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	8210 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	8210 2 271003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
	8210 2 271004	CAMISOLA TACTICA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	8210 2 271004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	8210 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	8210 2 271004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
	8210 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
	8210 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
	8210 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
	8210 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
	8210 2 271006	PANTALON VESTIR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 271006 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 271006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 271006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 271007	PLAYERA TIPO POLO	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	8210 2 271007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	8210 2 271007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	8210 2 271007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	8210 2 271009	IMPERMEABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 271009 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 271009 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 271009 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272003	FORNITURA POLICIACA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	8210 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	8210 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	8210 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	8210 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8210 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8210 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8210 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8210 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
	8210 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
	8210 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
	8210 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
	8210 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	500.00	0.00	0.00	500.00
	8210 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	500.00	0.00	0.00	500.00
	8210 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	500.00	0.00	0.00	500.00
	8210 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
	8210 2 274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 275001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 275001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 275001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 283001	CHALECOS TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 283001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 283003		RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 283003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004		GUANTES TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 283004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005		PIERNERAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 283005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283006		FORNITURAS POLICIAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 283006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283007		BOTA TACTICA	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 283007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283008		ESPOSAS TACTICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 283008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	160,605.00	0.00	0.00	160,605.00
8210 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	42,905.00	0.00	0.00	42,905.00
8210 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
8210 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
8210 2 291001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00
8210 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
	8210 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8210 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
	8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8210 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8210 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
	8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 292001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 292001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,485.00	0.00	0.00	30,485.00
	8210 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
	8210 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
	8210 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
	8210 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
	8210 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
	8210 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8210 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
	8210 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
	8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	8210 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	8210 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	8210 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 293001 000002	HACIENDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
	8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	8210 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000002			HACIENDA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8210 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8210 2 294001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	823,873.00	0.00	0.00	823,873.00
8210 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	200,938.00	0.00	0.00	200,938.00
8210 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000002			HACIENDA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220,735.00	0.00	0.00	220,735.00
8210 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,350.00	0.00	0.00	44,350.00
8210 2 296001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
8210 2 296001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
8210 2 296001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 2 296001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 296001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	11,899,053.00	0.00	0.00	11,899,053.00
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	409,800.00	0.00	0.00	409,800.00
8210 3 311001 000001		GOBERNACIÓN	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 3 311001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 311001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	3,198,616.00	0.00	0.00	3,198,616.00
8210 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 312001		CONSUMO DE GAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	791,775.00	0.00	0.00	791,775.00
	8210 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	87,075.00	0.00	0.00	87,075.00
	8210 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
	8210 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
	8210 3 313001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
	8210 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8210 3 313001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	8210 3 313001 000004 001140 000038	313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
	8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
	8210 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 314001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 314001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 314001 000002	HACIENDA	540.00	0.00	0.00	540.00
	8210 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
	8210 3 314001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
	8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	8210 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 3 316001 000001	GOBERNACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	8210 3 316001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 316001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 316001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 316001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 316001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 316001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 316001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8210 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8210 3 316001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8210 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	100,240.00	0.00	0.00	100,240.00
	8210 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
	8210 3 317001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 317001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
	8210 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
	8210 3 317001 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 317001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	7,685.00	0.00	0.00	7,685.00
8210 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	6,485.00	0.00	0.00	6,485.00
8210 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 318001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 318001 000009		FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318002		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001		GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8210 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001 000002		HACIENDA	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
8210 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 325001		ARRENDAMIENTO	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
8210 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
8210 3 325001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 325001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 329002		ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
8210 3 329002 000001		GOBERNACIÓN	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
8210 3 329002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329003		Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001		GOBERNACIÓN	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002		HACIENDA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8210 3 332001 000001		GOBERNACIÓN	119,200.00	0.00	0.00	119,200.00
8210 3 332001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 332002 000001		GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	91,898.00	0.00	0.00	91,898.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	65,398.00	0.00	0.00	65,398.00
	8210 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
	8210 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
	8210 3 336001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
	8210 3 336001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
	8210 3 336001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00
	8210 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00
	8210 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 336001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 336001 000002	HACIENDA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 336001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 336001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	8210 3 336001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	8210 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8210 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8210 3 336001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8210 3 336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8210 3 336002 000001	GOBERNACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	8210 3 336002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 336002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 336002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 336002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339007	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 3 339007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 3 339007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 3 339007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
8210 3 341002 000002			HACIENDA	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
8210 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	250.00	0.00	0.00	250.00
8210 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	250.00	0.00	0.00	250.00
8210 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8210 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8210 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8210 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 341002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002			HACIENDA	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002			HACIENDA	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002			HACIENDA	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003			C.O.C.C.A.F.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8210 3 343003 000002			HACIENDA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 343003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	12,667.00	0.00	0.00	12,667.00
8210 3 344001 000001		GOBERNACIÓN	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
		MUNICIPAL				
8210 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	784,206.00	0.00	0.00	784,206.00
8210 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
		MUNICIPAL				
8210 3 344002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
		DSPM				
8210 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
		MUNICIPAL				
8210 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344004		FIANZAS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001		GOBERNACIÓN	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347002		SERVICIOS DE GRUA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
		MUNICIPAL				
8210 3 347002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351001		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001		GOBERNACIÓN	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
		ESPACIOS PUBLICOS				
8210 3 352001 000001		GOBERNACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y	300.00	0.00	0.00	300.00
		RECREACION				
8210 3 352001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y	300.00	0.00	0.00	300.00
		RECREACION				
8210 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
		PUBLICOS				
8210 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
		PUBLICOS				
8210 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
		Equipo de Administracion				
8210 3 352002 000002		HACIENDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8210 3 353001 000001		GOBERNACIÓN	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8210 3 353001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002		HACIENDA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8210 3 353001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353002		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,832.00	0.00	0.00	12,832.00
8210 3 353002 000001		GOBERNACIÓN	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	209,835.00	0.00	0.00	209,835.00
8210 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	55,285.00	0.00	0.00	55,285.00
8210 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,775.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,775.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000002			HACIENDA	33,000.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,550.00	0.00	46,550.00
8210 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,350.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	13,350.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,900.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,900.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	75,000.00
8210 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	75,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	75,000.00
8210 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	59,000.00	0.00	59,000.00
8210 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,000.00	0.00	59,000.00
8210 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	55,000.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	55,000.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	13,625.00	0.00	13,625.00
8210 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	9,825.00	0.00	9,825.00
8210 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357003 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002		HACIENDA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8210 3 357003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 361001		DIFUSION SOCIAL	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	135,180.00	0.00	0.00	135,180.00
8210 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000002		HACIENDA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
8210 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 371001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000002		HACIENDA	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	305,310.00	0.00	0.00	305,310.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	117,910.00	0.00	0.00	117,910.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
8210 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
8210 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000002			HACIENDA	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8210 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8210 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000			REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375003		HOSPEDAJE	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 375003 000001		GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 375003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 375003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
	8210 3 382001 000001		GOBERNACIÓN	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
	8210 3 382001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
	8210 3 382001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
	8210 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
	8210 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 382002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8210 3 382002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8210 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
	8210 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
	8210 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
	8210 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
	8210 3 382003 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00
	8210 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
	8210 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
	8210 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
	8210 3 382004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 382004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 382004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
	8210 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	8210 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 382006		FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
	8210 3 382006 000001		GOBERNACIÓN	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
	8210 3 382006 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
	8210 3 382006 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
	8210 3 382007		FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382007 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382007 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382012		FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001		GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001		GOBERNACIÓN	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382018		FESTEJO DIA DEL MARINO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	54,135.00	0.00	0.00	54,135.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392003		IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009		FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 395002		ACTUALIZACIONES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8210 3 395002 000002		HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 395003		RECARGOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3 395003 000002		HACIENDA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000009		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 3 395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,090,432.00	0.00	0.00	20,090,432.00
8210 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001		GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421003		JUMAPASI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441001		OTROS APOYOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8210 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001		GOBERNACIÓN	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441003		DIF MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441004		OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000009		FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 442001			BECAS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 451001			FONDO DE PENSIONES	13,411,332.00	0.00	0.00	13,411,332.00
8210 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000			PENSION VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	572,460.00	0.00	0.00	572,460.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000007			ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 511001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 511001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 515001		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 521003		BOCINAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521003 000007		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521004 000007		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521004 000007 001000		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521004 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000009		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 5 541001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 5 541001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CARROCERIA PARA CAMIONETA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 5 542001		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 542001 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 542001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 551001		CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 563002		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 563002 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 563002 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 563002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 563002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MINISPLIT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 5 564001 000007		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL BIENES MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564003		FONDOS FEDERALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 5 564003 000009		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 5 564003 000009 000912		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 5 565001		ADQUISICIONES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 566001		EQUIPOS MENORES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007		ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000		ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 567003		PODADORA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 6		INVERSION PUBLICA	31,652,372.00	0.00	0.00	31,652,372.00
8210 6 611011		VIVIENDA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009		FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 613001		SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613002		SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 614002		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614003		APLICACIONES ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002		HACIENDA	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401		ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401 000054		614ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 6 614004 000008		CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910		CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614013		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,767,000.00	0.00	0.00	18,767,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 615002		CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 6 615002 000008		CONSTRUCCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 8		Participaciones y Aportaciones	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001		OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009		FONDOS FEDERALES	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 9		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	558,155.12	0.00	0.00	558,155.12
8210 9 991001		ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,865.12	0.00	0.00	201,865.12
8210 9 991001 000006		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000006 001000 000042		DEUDA PUBLICA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000009		FONDOS FEDERALES	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991002		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	356,290.00	0.00	0.00	356,290.00
8210 9 991002 000006		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000006 001000		DEUDA PUBLICA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000006 001000 000042		DEUDA PUBLICA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000009		FONDOS FEDERALES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	115,175,446.00	21,820,277.95	48,772,647.07	88,223,076.88
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	51,457,858.49	9,282,576.81	25,840,883.64	34,899,551.66
8220 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	1,138,608.00	0.00	356,661.70	781,946.30
8220 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	1,138,608.00	0.00	356,661.70	781,946.30
8220 1 111001 000001 001000		REGIDORES	1,138,608.00	0.00	356,661.70	781,946.30
8220 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,138,608.00	0.00	356,661.70	781,946.30
DC	11	15/04/2025 031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	51,818.85	
DC	14	30/04/2025 031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	51,818.85	
DC	1	15/05/2025 031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	51,818.85	
DC	13	30/05/2025 031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	52,146.54	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	51,818.85	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	51,818.85	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	22,874.30	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	22,546.61	
8220 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
			PROCURADOR					
8220 1 111002 000001			GOBERNACIÓN		233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
8220 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
8220 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	12,972.60	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	12,972.60	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	12,972.60	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	12,972.60	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,972.60	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,972.60	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.20	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.20	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.20	0.00	
8220 1 113001			SUELDO ORDINARIOS		23,242,419.00	284,210.67	7,670,916.61	15,855,713.06
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		12,832,047.00	151,382.23	4,179,920.18	8,803,509.05
8220 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,457,217.00	0.00	388,073.10	1,069,143.90
8220 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,457,217.00	0.00	388,073.10	1,069,143.90
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	32,123.55	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	32,123.55	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	32,123.55	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	32,780.69	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	32,123.55	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	32,123.55	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	97,665.90	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	97,008.76	
8220 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		177,417.00	0.00	58,408.20	119,008.80
8220 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		177,417.00	0.00	58,408.20	119,008.80
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,491.10	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,491.10	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,491.10	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,818.78	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,491.10	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,491.10	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	730.80	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	403.12	
8220 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,002,672.00	0.00	319,018.50	683,653.50
8220 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,002,672.00	0.00	319,018.50	683,653.50
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	53,428.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	53,694.45	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	53,694.45	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	54,022.14	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	48,101.25	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	48,101.25	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	4,285.44	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,691.41	
8220 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	634,914.00	38,341.47	249,979.47	423,276.00
8220 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	634,914.00	38,341.47	249,979.47	423,276.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	37,522.60	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	37,522.60	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	43,471.40	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	43,471.40	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	44,157.80	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	43,833.67	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		4,499.20	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		16,396.80	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		17,445.47	0.00	
8220 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	169,128.00	47,664.00	104,040.00	112,752.00
8220 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	169,128.00	47,664.00	104,040.00	112,752.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	17,340.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		15,888.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,888.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,888.00	0.00	
8220 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	77,274.00	0.00	25,122.00	52,152.00
8220 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	77,274.00	0.00	25,122.00	52,152.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	636.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	636.00	
8220 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	94,509.00	0.00	30,725.90	63,783.10
8220 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	94,509.00	0.00	30,725.90	63,783.10
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,861.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	4,861.95	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	4,861.95	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	4,861.95	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,861.95	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,861.95	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	777.10	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	777.10	
8220 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		103,185.00	5,046.74	39,441.74	68,790.00
8220 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		103,185.00	5,046.74	39,441.74	68,790.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	5,732.70	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	6,653.10	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	6,653.10	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,096.64	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	6,653.10	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	6,653.10	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			920.80	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,284.74	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,841.20	0.00	
8220 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		285,894.00	0.00	94,604.38	191,289.62
8220 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		285,894.00	0.00	94,604.38	191,289.62
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	15,536.19	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	15,536.19	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	15,536.19	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	15,536.19	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	15,536.19	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	15,536.19	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	693.62	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	693.62	
8220 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		155,664.00	21,365.54	73,253.54	103,776.00
8220 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		155,664.00	21,365.54	73,253.54	103,776.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	12,297.90	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	12,297.90	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	11,764.04	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	12,297.90	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,297.90	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,297.90	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			7,299.80	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			6,765.94	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,299.80	0.00	
8220 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		771,858.00	0.00	217,390.40	554,467.60
8220 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		771,858.00	0.00	217,390.40	554,467.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	22,933.20	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	22,933.20	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	22,933.20	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	23,260.89	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	22,933.20	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	22,933.20	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	39,895.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			0.00	0.60	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.00	11,000.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	23,567.91	
8220 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		693,414.00	14,811.92	245,949.92	462,276.00
8220 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		693,414.00	14,811.92	245,949.92	462,276.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	39,380.40	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	40,770.30	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	40,770.30	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	43,488.32	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	40,770.30	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	40,770.30	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			3,104.70	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			7,212.62	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,494.60	0.00	
8220 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		1,372,464.00	0.00	390,976.20	981,487.80
8220 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		1,372,464.00	0.00	390,976.20	981,487.80
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	42,992.10	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	42,992.10	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	42,992.10	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	45,457.38	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	42,992.10	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	42,992.10	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	66,511.80	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	64,046.52	
8220 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		55,593.00	0.00	18,073.78	37,519.22
8220 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		55,593.00	0.00	18,073.78	37,519.22
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,859.89	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,859.89	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	2,859.89	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	2,859.89	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,859.89	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,859.89	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	457.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	457.22	
8220 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	801,801.00	648.98	266,708.98	535,741.00
8220 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	801,801.00	648.98	266,708.98	535,741.00
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	13 30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	45,796.98	
DC	3 13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	124 30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	43,941.00	
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,207.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		648.98	0.00	
8220 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	208,701.00	18,701.40	88,268.40	139,134.00
8220 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	208,701.00	18,701.40	88,268.40	139,134.00
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	13 30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	3 13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	124 30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	14,711.40	
DP	8 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,233.80	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,233.80	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,233.80	0.00	
8220 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	321,417.00	0.00	99,106.40	222,310.60
8220 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	321,417.00	0.00	99,106.40	222,310.60
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	8,890.20	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	8,890.20	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	8,890.20	
DC	13 30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	12,847.88	
DC	3 13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	13,840.20	
DC	124 30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	13,840.20	
DP	13 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,221.04	
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	16,711.56	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	13,974.92	
8220 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,011,402.00	0.00	320,136.09	691,265.91
8220 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,011,402.00	0.00	320,136.09	691,265.91
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	36,731.64	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	36,731.64	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	36,731.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	37,998.30	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	36,731.64	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	36,731.64	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	38,914.72	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	37,648.06	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	21,916.81	
8220 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	708,804.00	4,802.18	241,070.18	472,536.00
8220 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	708,804.00	4,802.18	241,070.18	472,536.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	39,387.75	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	39,387.75	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	42,934.05	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	40,604.63	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	37,984.05	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	37,984.05	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		19.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,782.68	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	2,787.90	
8220 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	398,691.00	0.00	132,897.00	265,794.00
8220 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	398,691.00	0.00	132,897.00	265,794.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	13,250.78	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	12,923.10	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	18,452.80	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	18,125.12	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	18,452.80	
8220 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	169,821.00	0.00	56,607.00	113,214.00
8220 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	169,821.00	0.00	56,607.00	113,214.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	10,919.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,919.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	10,919.00	
8220 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	801,396.00	0.00	267,132.00	534,264.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	801,396.00	0.00	267,132.00	534,264.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	36,966.84	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	36,639.15	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	6,297.76	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	9,467.94	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	15,438.01	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,182.16	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	13,583.54	
8220 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	706,716.00	0.00	235,572.00	471,144.00
8220 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	706,716.00	0.00	235,572.00	471,144.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	33,037.48	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	32,652.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	13,220.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	12,834.52	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	13,220.00	
8220 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	385,236.00	0.00	128,412.00	256,824.00
8220 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	385,236.00	0.00	128,412.00	256,824.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,924.15	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	22,955.70	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	16,367.66	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	6,588.04	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	22,955.70	
8220 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	266,859.00	0.00	88,953.00	177,906.00
8220 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	266,859.00	0.00	88,953.00	177,906.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	9,438.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	9,438.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,438.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,438.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,438.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,438.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	10,775.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.00	10,775.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	10,775.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA		1,374,597.00	12,447.33	470,646.33	916,398.00
8220 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		366,921.00	0.00	122,307.00	244,614.00
8220 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		366,921.00	0.00	122,307.00	244,614.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	18,874.95	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	18,874.95	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	16,434.95	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	14,299.95	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	14,299.95	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	14,299.95	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	3,019.10	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.00	10,034.10	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	12,169.10	
8220 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		271,296.00	12,080.57	102,512.57	180,864.00
8220 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		271,296.00	12,080.57	102,512.57	180,864.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	15,073.05	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	17,257.80	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	17,257.80	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	18,408.32	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	17,257.80	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	17,257.80	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			2,186.85	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			5,522.12	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,371.60	0.00	
8220 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		187,245.00	366.76	62,781.76	124,830.00
8220 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		187,245.00	366.76	62,781.76	124,830.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	10,402.95	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	10,402.95	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	10,073.48	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	11,096.48	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	10,402.95	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	10,402.95	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.90	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			364.96	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.90	0.00	
8220 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		460,188.00	0.00	153,396.00	306,792.00
8220 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		460,188.00	0.00	153,396.00	306,792.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	19,515.15	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	19,515.15	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	19,515.15	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	20,816.16	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	19,515.15	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	19,515.15	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	12,101.70	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	10,800.69	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	12,101.70	
8220 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		88,947.00	0.00	29,649.00	59,298.00
8220 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		88,947.00	0.00	29,649.00	59,298.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	4,575.90	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	4,575.90	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	4,575.90	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	4,575.90	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,575.90	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,575.90	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	731.20	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	731.20	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	731.20	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,771,673.00	120,381.11	2,044,272.11	3,847,782.00
8220 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,274,796.00	81,709.55	506,641.55	849,864.00
8220 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,274,796.00	81,709.55	506,641.55	849,864.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	82,389.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	84,007.35	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	84,007.35	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	88,223.15	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	84,007.35	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	84,007.35	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			24,752.35	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			30,586.50	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			26,370.70	0.00	
8220 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES		334,458.00	26,929.29	138,415.29	222,972.00
8220 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		334,458.00	26,929.29	138,415.29	222,972.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	22,988.68	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	22,988.68	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	22,988.68	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	23,471.89	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	22,988.68	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	22,988.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			8,815.36	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			9,298.57	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			8,815.36	0.00	
8220 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		729,549.00	0.00	243,183.00	486,366.00
8220 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		729,549.00	0.00	243,183.00	486,366.00
			FF 15					
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL			0.00	23,412.30	
			MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8			0.00	23,412.30	
			DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9			0.00	23,412.30	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10			0.00	24,973.12	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11			0.00	23,412.30	
			DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12			0.00	23,412.30	
			DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	34,236.40	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	32,675.58	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	34,236.40	
8220 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,733,229.00	5,428.57	583,171.57	1,155,486.00
8220 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,733,229.00	5,428.57	583,171.57	1,155,486.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL			0.00	96,943.55	
			MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8			0.00	93,380.45	
			DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9			0.00	94,843.55	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10			0.00	101,859.92	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11			0.00	96,943.55	
			DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12			0.00	96,943.55	
			DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	2,257.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,122.47	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,306.10	0.00	
8220 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		835,173.00	0.00	278,391.00	556,782.00
8220 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		835,173.00	0.00	278,391.00	556,782.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL			0.00	30,330.60	
			MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8			0.00	31,438.65	
			DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9			0.00	34,984.95	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10			0.00	36,491.73	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11			0.00	34,984.95	
			DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12			0.00	34,984.95	
			DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	31,027.75	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	21,320.32	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	22,827.10	
8220 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		543,051.00	6,313.70	187,330.70	362,034.00
8220 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		237,870.00	232.64	79,522.64	158,580.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL			0.00	12,991.55	
			MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8			0.00	12,991.55	
			DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9			0.00	12,991.55	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10			0.00	13,671.09	
			DEL MES DE MAYO DE 2025					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,991.55	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,991.55	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	446.90	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			232.64	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	446.90	
8220 1 113001 000004 001140	000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		305,181.00	6,081.06	107,808.06	203,454.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	16,955.70	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	13,727.95	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	18,171.90	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	19,383.36	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	18,171.90	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	18,171.90	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	3,225.35	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			3,646.26	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,434.80	0.00	
8220 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		321,417.00	0.00	107,139.00	214,278.00
8220 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		321,417.00	0.00	107,139.00	214,278.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	17,083.05	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	17,083.05	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	17,083.05	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	17,410.73	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	17,083.05	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	17,083.05	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	1,546.90	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	1,219.22	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	1,546.90	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		3,191,832.00	0.00	951,987.99	2,239,844.01
8220 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		3,042,288.00	0.00	902,139.99	2,140,148.01
8220 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,042,288.00	0.00	902,139.99	2,140,148.01
DC	12	15/04/2025	031312 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	142,337.08	
DC	13	30/04/2025	031313 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	113,037.97	
DC	2	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	113,037.97	
DC	14	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	112,693.22	
DC	4	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	113,037.97	
DC	123	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	113,038.02	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.00	82,656.95	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	112,300.81	
8220 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		149,544.00	0.00	49,848.00	99,696.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	149,544.00	0.00	49,848.00	99,696.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,717.90	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	9,180.20	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	9,180.20	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	9,180.20	
8220 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,270.00	0.00	24,090.00	48,180.00
8220 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	72,270.00	0.00	24,090.00	48,180.00
8220 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	72,270.00	0.00	24,090.00	48,180.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	8,030.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	8,030.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	8,030.00	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,437,962.51	774,639.15	1,894,229.64	2,318,372.02
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	1,690,876.52	607,236.11	1,144,464.59	1,153,648.04
8220 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,680.01	33,167.01	47,727.00	29,120.02
8220 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,680.01	33,167.01	47,727.00	29,120.02
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	7,954.50	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,101.17	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,954.50	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,101.17	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,954.50	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,101.17	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,717.00	0.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		2,237.50	0.00	
8220 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	48,937.50	36,709.20	53,021.70	32,625.00
8220 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	48,937.50	36,709.20	53,021.70	32,625.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	8,836.95	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,399.45	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		8,836.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,399.45	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,836.95	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,399.45	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,836.95	0.00	
8220 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	626,886.00	1,059.00	183,624.00	444,321.00
8220 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	626,886.00	1,059.00	183,624.00	444,321.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	35,356.50	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	35,356.50	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	21,628.50	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,059.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	26,397.00	
8220 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	528,991.51	103,593.66	279,924.15	352,661.02
8220 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	528,991.51	103,593.66	279,924.15	352,661.02
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	31,268.70	
DC	42	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y SALVADIDAS EN EL RIO PIAXTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, BAR		0.00	48,750.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	31,268.70	
DC	122	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN PROTECCION CIVIL EN SUPERVISION DE PLAYAS Y RESGUARDO EN LA TAMBORADA EN ESTA CABECVE		0.00	7,200.00	
DC	41	07/05/2025	031505 LISTA DE RAYA DE POR PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN SEMANA SANTA 2025. (BARRAS DE PIAXTLA,HUINCHAHUEVO		0.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	31,268.70	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	31,268.70	
DC	126	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS Y CABECERA MUNICIPAL EN LAS FIESTAS EN SEMANA SAN		0.00	31,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	31,268.70	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	36,130.65	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,760.57	0.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		48,750.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,760.57	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,700.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,760.57	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,861.95	0.00	
8220 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	93,312.00	142,254.00	173,358.00	62,208.00
8220 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	93,312.00	142,254.00	173,358.00	62,208.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	28,893.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	28,893.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	28,893.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	28,893.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	28,893.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	28,893.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		18,525.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		28,893.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		18,525.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		28,893.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		18,525.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		28,893.00	0.00	
8220 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8220 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,975.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,975.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,975.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,975.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,975.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,975.00	0.00	
8220 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	70,470.00	3,965.64	27,455.64	46,980.00
8220 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	70,470.00	3,965.64	27,455.64	46,980.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,575.94	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		1,321.88	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,321.88	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,321.88	0.00	
8220 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	74,489.99	108,861.39	133,691.40	49,659.98
8220 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	74,489.99	108,861.39	133,691.40	49,659.98
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	22,281.90	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		14,005.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			22,281.90	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			14,005.23	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			22,281.90	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			14,005.23	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			22,281.90	0.00	
8220 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
8220 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	7,149.90	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	7,149.90	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,149.90	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,149.90	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,149.90	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,149.90	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			7,149.90	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			7,149.90	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			7,149.90	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			7,149.90	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			7,149.90	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,149.90	0.00	
8220 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		69,381.00	31,711.50	54,838.50	46,254.00
8220 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		69,381.00	31,711.50	54,838.50	46,254.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	11,519.25	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	11,519.25	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,950.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,950.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,950.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,950.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			3,810.25	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			11,519.25	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			241.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			7,950.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			241.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,950.00	0.00	
8220 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		100,071.00	53,667.50	87,024.50	66,714.00
8220 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		100,071.00	53,667.50	87,024.50	66,714.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	14,020.50	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	14,020.50	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	14,020.50	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	14,020.50	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	14,020.50	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	14,020.50	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			19,823.50	0.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	2,901.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,901.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		14,020.50	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,901.50	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		14,020.50	0.00	
8220 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	34,657.51	25,497.81	37,050.30	23,105.02
8220 1	122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	34,657.51	25,497.81	37,050.30	23,105.02
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	6,175.05	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		2,324.22	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,175.05	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,324.22	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,175.05	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,324.22	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,175.05	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,747,085.99	167,403.04	749,765.05	1,164,723.98
8220 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	201,555.00	18,876.60	86,061.60	134,370.00
8220 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	201,555.00	18,876.60	86,061.60	134,370.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	14,343.60	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,292.20	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,292.20	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,292.20	0.00	
8220 1	122001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8220 1	122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,605.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,605.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		10,605.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,605.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			10,605.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,605.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,605.00	0.00	
8220 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,404,360.00	0.00	468,120.00	936,240.00
8220 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,404,360.00	0.00	468,120.00	936,240.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	64,725.60	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	68,766.75	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	67,481.79	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	67,963.65	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	69,732.95	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	66,366.75	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	22,547.65	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	20,594.56	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	3,263.73	
DP	24	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	9.28	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	16,667.29	
8220 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		46,836.00	84,896.44	100,508.44	31,224.00
8220 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		46,836.00	84,896.44	100,508.44	31,224.00
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	16,922.39	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	15,798.05	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	16,761.77	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	17,181.45	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	16,922.39	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	16,922.39	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			11,718.39	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			15,798.05	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			11,557.77	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			17,181.45	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,718.39	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,922.39	0.00	
8220 1	122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		94,334.99	0.00	31,445.01	62,889.98
8220 1	122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		94,334.99	0.00	31,445.01	62,889.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	10,481.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	10,481.67	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			0.00	10,481.67	
8220 1	131001		QUINQUENIOS		1,033,704.73	68,870.85	411,379.20	691,196.38
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		447,097.50	33,788.30	180,760.88	300,124.92
8220 1	131001 000001 001000		REGIDORES		12,288.01	675.20	4,771.19	8,192.02
8220 1	131001 000001 001000 000001		REGIDORES		12,288.01	675.20	4,771.19	8,192.02
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	786.46	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	786.46	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	786.46	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	838.89	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	786.46	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	786.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			207.59	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			260.02	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			207.59	0.00	
8220 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,181.26	1,278.01	8,671.75	14,787.52
8220 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,181.26	1,278.01	8,671.75	14,787.52
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,429.41	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,429.41	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,429.41	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,524.70	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,429.41	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,429.41	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			394.24	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			489.53	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			394.24	0.00	
8220 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		9,014.99	573.24	3,578.25	6,009.98
8220 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		9,014.99	573.24	3,578.25	6,009.98
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	589.82	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	589.82	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	589.82	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	629.15	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	589.82	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	589.82	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			177.97	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			217.30	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			177.97	0.00	
8220 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,026.24	0.00	5,283.84	12,742.40
8220 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,026.24	0.00	5,283.84	12,742.40
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	639.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	639.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	639.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	681.60	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	639.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	639.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	724.92	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	682.32	
8220 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		14,332.50	1,533.19	6,310.69	9,555.00
8220 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		14,332.50	1,533.19	6,310.69	9,555.00
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	917.23	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,064.50	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,064.50	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,135.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,064.50	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,064.50	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			389.23	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			607.46	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			536.50	0.00	
8220 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		11,471.26	649.22	4,472.96	7,647.52
8220 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		11,471.26	649.22	4,472.96	7,647.52
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	737.30	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	737.30	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	737.30	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	786.46	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	737.30	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	737.30	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			200.02	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			249.18	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			200.02	0.00	
8220 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		84,828.74	7,791.95	36,068.21	56,552.48
8220 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		84,828.74	7,791.95	36,068.21	56,552.48
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	5,782.80	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	5,977.38	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,977.38	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,375.89	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,977.38	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,977.38	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			2,334.76	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,927.85	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,529.34	0.00	
8220 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		65,086.51	8,750.92	30,446.41	43,391.02
8220 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		65,086.51	8,750.92	30,446.41	43,391.02
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,353.21	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,018.64	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			2,805.45	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			3,140.02	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,805.45	0.00	
8220 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		60,399.76	5,088.42	25,221.66	40,266.52
8220 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		60,399.76	5,088.42	25,221.66	40,266.52
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,131.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,131.48	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,131.48	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,461.64	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,182.79	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,182.79	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,551.88	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,882.04	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,654.50	0.00	
8220 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12,015.00	0.00	2,670.00	9,345.00
8220 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12,015.00	0.00	2,670.00	9,345.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	1,335.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,335.00	
8220 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		12,288.01	675.02	4,771.01	8,192.02
8220 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		12,288.01	675.02	4,771.01	8,192.02
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	786.43	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	786.43	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	786.43	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	838.86	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	786.43	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	786.43	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			207.53	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			259.96	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			207.53	0.00	
8220 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		39,528.00	2,364.86	15,540.86	26,352.00
8220 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		39,528.00	2,364.86	15,540.86	26,352.00
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,561.68	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,561.68	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,561.68	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,732.46	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,561.68	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,561.68	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			731.36	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			902.14	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			731.36	0.00	
8220 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		39,093.75	2,785.59	15,816.84	26,062.50
8220 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		39,093.75	2,785.59	15,816.84	26,062.50
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,607.17	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,607.17	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,607.17	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,780.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,607.17	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,607.17	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			870.59	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,044.41	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			870.59	0.00	
8220 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		12,288.74	674.75	4,771.01	8,192.48
8220 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		12,288.74	674.75	4,771.01	8,192.48
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			7 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			8 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			9 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	838.86	
			10 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			207.44	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			259.87	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			207.44	0.00	
8220 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,469.74	947.93	4,771.19	7,646.48
8220 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,469.74	947.93	4,771.19	7,646.48
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.46	
			7 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.46	
			8 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.46	
			9 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	838.89	
			10 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.46	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.46	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			298.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			350.93	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			298.50	0.00	
8220 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		22,784.99	0.00	7,595.01	15,189.98
8220 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		22,784.99	0.00	7,595.01	15,189.98
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	809.51	
			7 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	809.51	
			8 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	809.51	
			9 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	863.48	
			10 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	809.51	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	809.51	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	912.65	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	858.68	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	912.65	
8220 1 131001 000002			HACIENDA		100,872.73	8,116.23	41,740.50	67,248.46
8220 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		33,976.49	3,972.10	15,297.61	22,650.98
8220 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		33,976.49	3,972.10	15,297.61	22,650.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,233.77	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,578.39	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,578.39	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,750.28	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,578.39	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,578.39	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,036.99	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,553.50	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,381.61	0.00	
8220 1	131001	000002	001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	22,368.74	1,594.95	9,051.21	14,912.48
8220 1	131001	000002	001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	22,368.74	1,594.95	9,051.21	14,912.48
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,500.65	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,500.65	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,447.93	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,600.68	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,500.65	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,500.65	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			515.88	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			563.19	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			515.88	0.00	
8220 1	131001	000002	001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	44,527.50	2,549.18	17,391.68	29,685.00
8220 1	131001	000002	001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	44,527.50	2,549.18	17,391.68	29,685.00
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,057.88	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,866.76	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			786.02	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			977.14	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			786.02	0.00	
8220 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	485,734.50	26,966.32	188,877.82	323,823.00
8220 1	131001	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,368.75	8,995.56	53,451.81	88,912.50
8220 1	131001	000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,368.75	8,995.56	53,451.81	88,912.50
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	8,594.49	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	8,853.42	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	8,853.42	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	9,443.64	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	8,853.42	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	8,853.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,629.16	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,478.31	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,888.09	0.00	
8220 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	16,912.49	1,398.01	7,035.52	11,274.98
8220 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	16,912.49	1,398.01	7,035.52	11,274.98
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,237.02	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,159.70	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		440.23	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		517.55	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		440.23	0.00	
8220 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	66,904.51	0.00	22,301.49	44,603.02
8220 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	66,904.51	0.00	22,301.49	44,603.02
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	3,745.97	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,511.85	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	410.13	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	176.01	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	410.13	
8220 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,092.51	8,494.49	61,191.98	105,395.02
8220 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,092.51	8,494.49	61,191.98	105,395.02
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	10,192.86	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	9,698.81	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	9,918.28	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	10,915.49	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,233.27	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,233.27	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,325.84	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,267.94	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,900.71	0.00	
8220 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,682.51	3,649.87	15,877.36	24,455.02
8220 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,682.51	3,649.87	15,877.36	24,455.02
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,469.08	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,646.37	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,646.37	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,822.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,646.37	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,646.37	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,039.62	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,393.34	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,216.91	0.00	
8220 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		61,484.99	3,753.64	24,248.65	40,989.98
8220 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		25,484.99	1,399.11	9,894.12	16,989.98
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,630.90	
			7 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,630.90	
			8 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,630.90	
			9 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,739.62	
			10 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,630.90	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,630.90	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			430.13	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			538.85	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			430.13	0.00	
8220 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		36,000.00	2,354.53	14,354.53	24,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,329.31	
			7 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	1,909.71	
			8 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,487.42	
			9 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,653.25	
			10 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,487.42	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	2,487.42	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			239.02	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,140.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			974.84	0.00	
8220 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y		12,288.74	674.75	4,771.01	8,192.48
			PROYECTOS ESTRATEGICOS					
8220 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y		12,288.74	674.75	4,771.01	8,192.48
			PROYECTOS ESTRATEGICOS					
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			7 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			8 DEL MES DE ABRIL DE 2025					
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			9 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	838.86	
			10 DEL MES DE MAYO DE 2025					
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			11 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO			0.00	786.43	
			12 DEL MES DE JUNIO DE 2025					
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			207.44	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			259.87	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			207.44	0.00	
8220 1 131002			BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS		118,254.14	0.00	36,479.86	81,774.28
			PRESTADOS					
8220 1 131002 000001			GOBERNACIÓN		45,943.54	0.00	12,376.30	33,567.24
8220 1 131002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,712.26	0.00	1,047.16	3,665.10
8220 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,712.26	0.00	1,047.16	3,665.10
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	523.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	523.58	
8220 1	131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	9,356.26	0.00	2,079.16	7,277.10
8220 1	131002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	9,356.26	0.00	2,079.16	7,277.10
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,039.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,039.58	
8220 1	131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,000.01	0.00	3,999.99	8,000.02
8220 1	131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,000.01	0.00	3,999.99	8,000.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,333.33	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,333.33	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	1,333.33	
8220 1	131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	12,375.00	0.00	2,750.00	9,625.00
8220 1	131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	12,375.00	0.00	2,750.00	9,625.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,375.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,375.00	
8220 1	131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	833.33	
8220 1	131002 000002		HACIENDA	29,025.00	0.00	9,675.00	19,350.00
8220 1	131002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,375.00	0.00	4,125.00	8,250.00
8220 1	131002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,375.00	0.00	4,125.00	8,250.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,375.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	1,375.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,375.00	
8220 1	131002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,650.00	0.00	5,550.00	11,100.00
8220 1	131002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,650.00	0.00	5,550.00	11,100.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,850.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,850.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,850.00	
8220 1	131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,285.60	0.00	14,428.56	28,857.04
8220 1	131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1	131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,250.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,250.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,250.00	
8220 1	131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	9,685.62	0.00	3,228.54	6,457.08
8220 1	131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	9,685.62	0.00	3,228.54	6,457.08
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,076.18	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,076.18	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	1,076.18	
8220 1	131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,349.99	0.00	5,450.01	10,899.98
8220 1	131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,349.99	0.00	5,450.01	10,899.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,816.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,816.67	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,816.67	
8220 1	131002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,999.99	0.00	2,000.01	3,999.98
8220 1	131002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	250.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	250.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	250.00	
8220 1	131002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	416.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	416.67	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	416.67	
8220 1	132001		AGUINALDOS	5,501,249.26	0.00	1,736,876.86	3,764,372.40
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	3,561,782.56	0.00	1,153,363.97	2,408,418.59
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	212,124.22	0.00	57,138.72	154,985.50
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	212,124.22	0.00	57,138.72	154,985.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	23,569.36	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	23,569.36	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
8220 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	43,502.30	0.00	11,667.18	31,835.12
8220 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	43,502.30	0.00	11,667.18	31,835.12
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,833.59	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,833.59	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
8220 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	271,481.53	0.00	75,329.22	196,152.31
8220 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	271,481.53	0.00	75,329.22	196,152.31
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	30,164.61	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	30,164.61	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	15,000.00	
8220 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	44,034.32	0.00	12,348.83	31,685.49
8220 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	44,034.32	0.00	12,348.83	31,685.49
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,892.70	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,892.70	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	563.43	
8220 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	186,798.74	0.00	62,266.26	124,532.48
8220 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	186,798.74	0.00	62,266.26	124,532.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	20,755.42	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	20,755.42	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,755.42	
8220 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	235,075.07	0.00	78,358.35	156,716.72
8220 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	235,075.07	0.00	78,358.35	156,716.72
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	26,119.45	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	26,119.45	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	13,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	13,119.45	
8220 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,508.76	0.00	10,502.94	21,005.82
8220 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,508.76	0.00	10,502.94	21,005.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,500.98	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,500.98	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,500.98	
8220 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,396.26	0.00	4,798.74	9,597.52
8220 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,396.26	0.00	4,798.74	9,597.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,599.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,599.58	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,599.58	
8220 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,607.15	0.00	5,869.05	11,738.10
8220 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,607.15	0.00	5,869.05	11,738.10
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,956.35	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,956.35	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,956.35	
8220 1	132001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,223.49	0.00	6,407.85	12,815.64
8220 1	132001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,223.49	0.00	6,407.85	12,815.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,135.95	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,135.95	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,135.95	
8220 1	132001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	53,262.44	0.00	17,754.15	35,508.29
8220 1	132001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	53,262.44	0.00	17,754.15	35,508.29
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,918.05	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,918.05	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,918.05	
8220 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	29,000.41	0.00	9,666.81	19,333.60
8220 1	132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	29,000.41	0.00	9,666.81	19,333.60
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,222.27	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,222.27	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,222.27	
8220 1	132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	46,518.70	0.00	15,506.25	31,012.45
8220 1	132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	46,518.70	0.00	15,506.25	31,012.45
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,168.75	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,168.75	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,168.75	
8220 1	132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	129,183.99	0.00	43,061.31	86,122.68
8220 1	132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	129,183.99	0.00	43,061.31	86,122.68
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	14,353.77	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	14,353.77	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	7,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	7,353.77	
8220 1	132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	255,691.93	0.00	85,230.63	170,461.30
8220 1	132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	255,691.93	0.00	85,230.63	170,461.30
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	28,410.21	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	28,410.21	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	14,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	14,410.21	
8220 1	132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	10,357.06	0.00	3,452.34	6,904.72
8220 1	132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	10,357.06	0.00	3,452.34	6,904.72
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,150.78	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,150.78	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,150.78	
8220 1	132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	149,376.63	0.00	49,792.20	99,584.43
8220 1	132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	149,376.63	0.00	49,792.20	99,584.43
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	16,597.40	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	16,597.40	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	8,597.40	
8220 1	132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	38,881.29	0.00	12,960.42	25,920.87
8220 1	132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	38,881.29	0.00	12,960.42	25,920.87
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,320.14	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,320.14	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,320.14	
8220 1	132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
8220 1	132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,653.38	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,653.38	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,653.38	
8220 1	132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	188,425.56	0.00	62,808.54	125,617.02
8220 1	132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	188,425.56	0.00	62,808.54	125,617.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	20,936.18	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	20,936.18	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,936.18	
8220 1	132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	132,051.16	0.00	44,017.05	88,034.11
8220 1	132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	132,051.16	0.00	44,017.05	88,034.11
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	14,672.35	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	14,672.35	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	7,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,672.35	
8220 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	74,276.69	0.00	24,758.88	49,517.81
8220 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	74,276.69	0.00	24,758.88	49,517.81
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,252.96	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,252.96	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,252.96	
8220 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	31,637.89	0.00	10,545.96	21,091.93
8220 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	31,637.89	0.00	10,545.96	21,091.93
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,515.32	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,515.32	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,515.32	
8220 1	132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,301.17	0.00	49,767.06	99,534.11
8220 1	132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,301.17	0.00	49,767.06	99,534.11
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	16,589.02	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	16,589.02	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	8,589.02	
8220 1	132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	131,662.19	0.00	43,887.39	87,774.80
8220 1	132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	131,662.19	0.00	43,887.39	87,774.80
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	14,629.13	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	14,629.13	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	7,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,629.13	
8220 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	71,770.01	0.00	23,923.32	47,846.69
8220 1	132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	71,770.01	0.00	23,923.32	47,846.69
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,974.44	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,974.44	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	5,974.44	
8220 1	132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	49,716.20	0.00	16,572.06	33,144.14
8220 1	132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	49,716.20	0.00	16,572.06	33,144.14
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,524.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,524.02	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,524.02	
8220 1	132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	885,036.97	0.00	295,012.32	590,024.65
8220 1	132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	885,036.97	0.00	295,012.32	590,024.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	98,337.44	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	98,337.44	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,866.20	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	86,471.24	
8220 1	132001 000002		HACIENDA	256,089.33	0.00	85,363.08	170,726.25
8220 1	132001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	68,357.89	0.00	22,785.96	45,571.93
8220 1	132001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	68,357.89	0.00	22,785.96	45,571.93
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,595.32	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,595.32	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,595.32	
8220 1	132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,542.81	0.00	16,847.61	33,695.20
8220 1	132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,542.81	0.00	16,847.61	33,695.20
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,615.87	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,615.87	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,615.87	
8220 1	132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,884.00	0.00	11,628.00	23,256.00
8220 1	132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,884.00	0.00	11,628.00	23,256.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,876.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,876.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,876.00	
8220 1	132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	85,733.66	0.00	28,577.88	57,155.78
8220 1	132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	85,733.66	0.00	28,577.88	57,155.78
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	9,525.96	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,525.96	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,525.96	
8220 1	132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16,570.97	0.00	5,523.63	11,047.34
8220 1	132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16,570.97	0.00	5,523.63	11,047.34
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,841.21	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,841.21	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,841.21	
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,075,270.70	0.00	358,423.41	716,847.29
8220 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	237,496.24	0.00	79,165.41	158,330.83
8220 1	132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	237,496.24	0.00	79,165.41	158,330.83
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	26,388.47	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	26,388.47	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,098.78	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	12,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	13,289.69	
8220 1	132001 000004 001110		SUPERVISORES	62,309.99	0.00	20,769.99	41,540.00
8220 1	132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	62,309.99	0.00	20,769.99	41,540.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,923.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,923.33	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,923.33	
8220 1 132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	135,915.96	0.00	45,305.34	90,610.62
8220 1 132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	135,915.96	0.00	45,305.34	90,610.62
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	15,101.78	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	15,101.78	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,101.78	
8220 1 132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	322,902.95	0.00	107,634.30	215,268.65
8220 1 132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	322,902.95	0.00	107,634.30	215,268.65
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	35,878.10	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	35,878.10	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	17,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	18,878.10	
8220 1 132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,593.99	0.00	51,864.51	103,729.48
8220 1 132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,593.99	0.00	51,864.51	103,729.48
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	17,288.17	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	17,288.17	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	8,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	9,288.17	
8220 1 132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	101,171.14	0.00	33,723.72	67,447.42
8220 1 132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,315.49	0.00	14,771.85	29,543.64
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,923.95	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,923.95	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,923.95	
8220 1 132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,855.65	0.00	18,951.87	37,903.78
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,317.29	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,317.29	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,317.29	
8220 1 132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
8220 1 132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,653.38	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,653.38	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,653.38	
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	594,642.67	0.00	135,238.40	459,404.27
8220 1 132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	566,782.41	0.00	125,951.66	440,830.75
8220 1 132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	566,782.41	0.00	125,951.66	440,830.75
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	62,975.83	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	62,975.83	
8220 1 132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	27,860.26	0.00	9,286.74	18,573.52
8220 1 132001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	27,860.26	0.00	9,286.74	18,573.52
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,095.58	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,095.58	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,095.58	
8220 1	132001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,464.00	0.00	4,488.00	8,976.00
8220 1	132001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,464.00	0.00	4,488.00	8,976.00
8220 1	132001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	13,464.00	0.00	4,488.00	8,976.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,496.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,496.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,496.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	725,182.13	201,598.45	423,538.26	503,242.32
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	366,433.05	75,753.42	182,135.05	260,051.42
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	46,524.01	237.56	10,576.22	36,185.35
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	46,524.01	237.56	10,576.22	36,185.35
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,406.89	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	5,169.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		237.56	0.00	
8220 1	132002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	8,885.25	0.00	1,974.50	6,910.75
8220 1	132002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	8,885.25	0.00	1,974.50	6,910.75
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	987.25	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	987.25	
8220 1	132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,912.26	0.00	8,647.16	30,265.10
8220 1	132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,912.26	0.00	8,647.16	30,265.10
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	4,323.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,323.58	
8220 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	9,713.25	2,885.68	6,123.43	6,475.50
8220 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	9,713.25	2,885.68	6,123.43	6,475.50
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,964.93	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,079.25	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,079.25	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,806.43	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,079.25	0.00	
8220 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,395.00	4,937.53	11,402.53	12,930.00
8220 1	132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,395.00	4,937.53	11,402.53	12,930.00
DC	14	30/04/2025	031314 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,922.02	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,325.51	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,767.02	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,155.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,170.51	0.00	
8220 1	132002 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	9,554.99	0.00	2,123.34	7,431.65
8220 1	132002 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	9,554.99	0.00	2,123.34	7,431.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,061.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,061.67	
8220 1	132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,409.00	0.00	1,202.00	4,207.00
8220 1	132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,409.00	0.00	1,202.00	4,207.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	601.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	601.00	
8220 1	132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,475.00	0.00	550.00	1,925.00
8220 1	132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,475.00	0.00	550.00	1,925.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	275.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	275.00	
8220 1	132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,524.99	0.00	783.34	2,741.65
8220 1	132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,524.99	0.00	783.34	2,741.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	391.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	391.67	
8220 1	132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,874.99	6,776.74	7,860.08	3,791.65
8220 1	132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,874.99	6,776.74	7,860.08	3,791.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/05/2025	031407 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	7,318.41	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	541.67	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		6,776.74	0.00	
8220 1	132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,734.76	0.00	1,052.16	3,682.60
8220 1	132002 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,734.76	0.00	1,052.16	3,682.60
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	526.08	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	526.08	
8220 1	132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	5,923.49	0.00	1,974.51	3,948.98
8220 1	132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,923.49	0.00	1,974.51	3,948.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	658.17	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	658.17	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	658.17	
8220 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,375.01	4,338.10	5,754.76	4,958.35
8220 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	6,375.01	4,338.10	5,754.76	4,958.35
DC	14	30/04/2025	031314 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	5,046.43	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		4,338.10	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	708.33	
8220 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	50,616.30	4,287.04	21,159.16	33,744.18
8220 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	50,616.30	4,287.04	21,159.16	33,744.18
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,834.57	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,076.51	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	5,624.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	0.04	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	5,624.04	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		210.53	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,076.51	0.00	
8220 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,601.25	12,652.51	23,186.26	21,067.50
8220 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,601.25	12,652.51	23,186.26	21,067.50
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	11,925.78	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	7,749.23	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	3,511.25	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,414.53	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,237.98	0.00	
8220 1	132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,277.76	0.00	506.16	1,771.60
8220 1	132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,277.76	0.00	506.16	1,771.60
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	253.08	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	253.08	
8220 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	23,243.99	19,878.97	27,626.98	15,495.98
8220 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	23,243.99	19,878.97	27,626.98	15,495.98
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,643.99	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,614.99	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,785.33	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	2,582.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,061.32	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,032.32	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		9,785.33	0.00	
8220 1	132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,316.76	0.00	1,848.16	6,468.60
8220 1	132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,316.76	0.00	1,848.16	6,468.60
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	924.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	924.08	
8220 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,217.51	4,715.89	6,788.38	4,145.02
8220 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,217.51	4,715.89	6,788.38	4,145.02
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,406.72	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	690.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	690.83	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,715.89	0.00	
8220 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,032.49	1,916.59	9,594.10	15,354.98
8220 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,032.49	1,916.59	9,594.10	15,354.98
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,475.76	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	2,559.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,559.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,916.59	0.00	
8220 1	132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	12,389.99	0.00	4,130.01	8,259.98
8220 1	132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	12,389.99	0.00	4,130.01	8,259.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,376.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,376.67	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	1,376.67	
8220 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	4,837.50	4,869.22	6,481.72	3,225.00
8220 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,837.50	4,869.22	6,481.72	3,225.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,406.72	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	537.50	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,869.22	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	537.50	
8220 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,605.01	0.00	534.99	1,070.02
8220 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,605.01	0.00	534.99	1,070.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	178.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	178.33	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	178.33	
8220 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,062.50	3,844.39	8,531.89	9,375.00
8220 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,062.50	3,844.39	8,531.89	9,375.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,406.89	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,562.50	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,844.39	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,562.50	
8220 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,892.49	4,413.20	7,710.71	6,594.98
8220 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,892.49	4,413.20	7,710.71	6,594.98
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,512.37	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,099.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,099.17	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,314.03	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,099.17	0.00	
8220 1	132002 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,187.51	0.00	3,062.49	6,125.02
8220 1	132002 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,187.51	0.00	3,062.49	6,125.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,020.83	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	1,020.83	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,020.83	
8220 1	132002 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,849.99	0.00	950.01	1,899.98
8220 1	132002 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,849.99	0.00	950.01	1,899.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	316.67	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	316.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	316.67	
8220 1	132002 000002		HACIENDA	37,717.48	24,098.10	36,670.62	25,144.96
8220 1	132002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
8220 1	132002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	566.67	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	566.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	566.67	
8220 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,675.00	6,508.94	9,733.94	6,450.00
8220 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,675.00	6,508.94	9,733.94	6,450.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,475.90	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,183.04	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,075.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,400.90	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,108.04	0.00	
8220 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,542.49	7,981.10	10,828.61	5,694.98
8220 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,542.49	7,981.10	10,828.61	5,694.98
DC	11	15/04/2025	031311 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	5,073.84	
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,805.60	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		4,124.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,856.43	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	949.17	
8220 1	132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	12,675.01	9,608.06	13,833.05	8,450.02
8220 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	12,675.01	9,608.06	13,833.05	8,450.02
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,768.62	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	6,656.10	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,408.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,360.29	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,247.77	0.00	
8220 1	132002 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 1	132002 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	191.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	191.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	191.67	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	258,609.09	89,886.85	176,089.84	172,406.10
8220 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,207.50	17,134.96	33,537.46	32,805.00
8220 1	132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,207.50	17,134.96	33,537.46	32,805.00
DC	11	15/04/2025	031311 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,937.92	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,803.21	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,328.83	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,470.42	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	5,467.50	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,335.71	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,328.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES		10,125.00	6,847.97	10,222.97	6,750.00
8220 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES		10,125.00	6,847.97	10,222.97	6,750.00
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,972.97	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	1,125.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	1,125.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			6,847.97	0.00	
8220 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		55,356.07	7,268.38	25,720.39	36,904.06
8220 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		55,356.07	7,268.38	25,720.39	36,904.06
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	13,419.05	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	6,150.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	6,150.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,268.38	0.00	
8220 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		81,828.76	21,649.55	48,925.79	54,552.52
8220 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		81,828.76	21,649.55	48,925.79	54,552.52
DC	1	15/05/2025	031407 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	3,556.35	
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	26,318.94	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	5,809.50	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,148.92	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	9,092.08	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			20,783.21	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			866.34	0.00	
8220 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		27,558.76	8,356.16	17,542.40	18,372.52
8220 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		27,558.76	8,356.16	17,542.40	18,372.52
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	5,293.20	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	6,519.86	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,667.26	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	3,062.08	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			2,231.12	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,457.78	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,667.26	0.00	
8220 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		26,850.01	24,076.78	33,026.77	17,900.02
8220 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		10,575.00	10,784.91	14,309.91	7,050.00
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	11,959.91	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	1,175.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	1,175.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,784.91	0.00	
8220 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		16,275.01	13,291.87	18,716.86	10,850.02
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	5,503.48	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	11,405.05	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	1,808.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			3,695.15	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			9,596.72	0.00	
8220 1	132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,682.99	4,553.05	7,114.06	5,121.98
8220 1	132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,682.99	4,553.05	7,114.06	5,121.98
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	5,406.72	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	853.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	853.67	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,553.05	0.00	
8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	60,472.52	11,860.08	27,992.74	44,339.86
8220 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	58,372.51	11,860.08	27,292.75	42,939.84
8220 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,372.51	11,860.08	27,292.75	42,939.84
DC	13	30/04/2025	031313 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,152.53	
DC	2	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	12,603.55	
DC	14	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,742.36	
DC	123	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,461.01	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.30	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,784.42	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		400.00	0.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,675.66	0.00	
8220 1 132002 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
8220 1 132002 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	233.33	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	233.33	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	233.33	
8220 1 132002 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,949.99	0.00	650.01	1,299.98
8220 1 132002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,949.99	0.00	650.01	1,299.98
8220 1 132002 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,949.99	0.00	650.01	1,299.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	216.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	216.67	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	216.67	
8220 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	621,718.31	0.00	207,239.52	414,478.79
8220 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	295,975.39	0.00	98,658.51	197,316.88
8220 1 132004 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	110,485.94	0.00	36,828.66	73,657.28
8220 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	110,485.94	0.00	36,828.66	73,657.28
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	12,276.22	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	12,276.22	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	6,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,276.22	
8220 1 132004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	97,279.50	0.00	32,426.49	64,853.01
8220 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	97,279.50	0.00	32,426.49	64,853.01
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,808.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,808.83	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	5,808.83	
8220 1 132004 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,384.16	0.00	5,794.71	11,589.45
8220 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,384.16	0.00	5,794.71	11,589.45
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,931.57	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,931.57	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,931.57	
8220 1 132004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,836.37	0.00	5,278.80	10,557.57
8220 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,836.37	0.00	5,278.80	10,557.57
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,759.60	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,759.60	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,759.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1	132004 000001	006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		23,420.31	0.00	7,806.78	15,613.53
8220 1	132004 000001	006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		23,420.31	0.00	7,806.78	15,613.53
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	2,602.26	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	2,602.26	
DP		19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	2,602.26	
8220 1	132004 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO		12,925.76	0.00	4,308.60	8,617.16
8220 1	132004 000001	006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO		12,925.76	0.00	4,308.60	8,617.16
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	1,436.20	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,436.20	
DP		19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	1,436.20	
8220 1	132004 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		18,643.35	0.00	6,214.47	12,428.88
8220 1	132004 000001	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		18,643.35	0.00	6,214.47	12,428.88
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	2,071.49	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	2,071.49	
DP		19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	2,071.49	
8220 1	132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		325,742.92	0.00	108,581.01	217,161.91
8220 1	132004 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		37,549.97	0.00	12,516.66	25,033.31
8220 1	132004 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		37,549.97	0.00	12,516.66	25,033.31
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	4,172.22	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	4,172.22	
DP		15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	2,000.00	
DP		16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	2,172.22	
8220 1	132004 000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		261,634.18	0.00	87,211.41	174,422.77
8220 1	132004 000004	001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		261,634.18	0.00	87,211.41	174,422.77
DC		3 13/06/2025	031551 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,260.82	
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	29,070.47	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	29,070.47	
DP		15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	12,000.00	
DP		16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	12,809.65	
8220 1	132004 000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,725.62	0.00	2,908.53	5,817.09
8220 1	132004 000004	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		8,725.62	0.00	2,908.53	5,817.09
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	969.51	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	969.51	
DP		16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	969.51	
8220 1	132004 000004	001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS		17,833.15	0.00	5,944.41	11,888.74
8220 1	132004 000004	001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS		17,833.15	0.00	5,944.41	11,888.74
DP		17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	1,981.47	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,981.47	
DP		16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	1,981.47	
8220 1	132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		70,833.61	0.00	21,545.21	49,288.40
8220 1	132005 000001		GOBERNACIÓN		43,254.00	0.00	12,352.01	30,901.99
8220 1	132005 000001	004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		8,123.26	0.00	1,805.16	6,318.10
8220 1	132005 000001	004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		8,123.26	0.00	1,805.16	6,318.10
DP		15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	902.58	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	902.58	
8220 1	132005 000001	005000	OFICIALIA MAYOR		7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 1	132005 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR		7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP		15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	833.33	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	833.33	
8220 1	132005 000001	005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		2,970.76	0.00	660.16	2,310.60
8220 1	132005 000001	005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		2,970.76	0.00	660.16	2,310.60
DP		15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	330.08	
DP		19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	330.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,989.99	0.00	2,330.01	4,659.98
8220 1 132005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,989.99	0.00	2,330.01	4,659.98
DP 15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	776.67	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	776.67	
DP 26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	776.67	
8220 1 132005 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 1 132005 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
DP 15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	850.00	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	850.00	
DP 26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	850.00	
8220 1 132005 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	4,087.49	0.00	1,362.51	2,724.98
8220 1 132005 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,087.49	0.00	1,362.51	2,724.98
DP 15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	454.17	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	454.17	
DP 26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	454.17	
8220 1 132005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,932.49	0.00	1,977.51	3,954.98
8220 1 132005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,932.49	0.00	1,977.51	3,954.98
DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	659.17	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	659.17	
DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	659.17	
8220 1 132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,579.61	0.00	9,193.20	18,386.41
8220 1 132005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,544.60	0.00	1,848.21	3,696.39
8220 1 132005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,544.60	0.00	1,848.21	3,696.39
DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	616.07	
DP 11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	616.07	
DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	616.07	
8220 1 132005 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 1 132005 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	2,083.33	
DP 11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	2,083.33	
DP 23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,083.33	
8220 1 132005 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
8220 1 132005 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	233.33	
DP 11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	233.33	
DP 23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	233.33	
8220 1 132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,184.99	0.00	395.01	789.98
8220 1 132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,184.99	0.00	395.01	789.98
DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	131.67	
DP 11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	131.67	
DP 23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	131.67	
8220 1 133001		HORAS EXTRAS	227,152.49	12,990.46	85,512.47	154,630.48
8220 1 133001 000001		GOBERNACIÓN	84,765.77	0.00	25,684.73	59,081.04
8220 1 133001 000001 001000		REGIDORES	1,104.75	0.00	245.50	859.25
8220 1 133001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,104.75	0.00	245.50	859.25
DP 15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	122.75	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	122.75	
8220 1 133001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,275.51	0.00	505.66	1,769.85
8220 1 133001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,275.51	0.00	505.66	1,769.85
DP 15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	252.83	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	252.83	
8220 1 133001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	374.99	0.00	83.34	291.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	133001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	374.99	0.00	83.34	291.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,125.00	0.00	250.00	875.00
8220 1	133001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,125.00	0.00	250.00	875.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
8220 1	133001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 1	133001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	166.66	583.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
8220 1	133001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	374.99	0.00	83.34	291.65
8220 1	133001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	374.99	0.00	83.34	291.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	374.99	0.00	83.34	291.65
8220 1	133001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	374.99	0.00	83.34	291.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,125.00	0.00	250.00	875.00
8220 1	133001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,125.00	0.00	250.00	875.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
8220 1	133001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 1	133001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	166.66	583.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
8220 1	133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
8220 1	133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	375.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	375.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	375.00	
8220 1	133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,831.26	0.00	2,629.16	9,202.10
8220 1	133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,831.26	0.00	2,629.16	9,202.10
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	833.97	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	320.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	480.61	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	994.58	
8220 1	133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,673.00	0.00	594.00	2,079.00
8220 1	133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	2,673.00	0.00	594.00	2,079.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	297.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	297.00	
8220 1	133001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	374.99	0.00	83.34	291.65
8220 1	133001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	374.99	0.00	83.34	291.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	49,406.26	0.00	16,468.74	32,937.52
8220 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	49,406.26	0.00	16,468.74	32,937.52
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,564.95	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	3,924.63	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,489.58	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	5,489.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 133001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 1 133001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	125.00	
8220 1 133001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	83.33	
8220 1 133001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.01	0.00	399.99	800.02
8220 1 133001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.01	0.00	399.99	800.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	133.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	133.33	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	133.33	
8220 1 133001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
8220 1 133001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	433.33	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	11.96	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	421.37	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	433.33	
8220 1 133001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1 133001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	166.67	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	166.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	166.67	
8220 1 133001 000002			HACIENDA	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 1 133001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	83.33	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	83.33	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	83.33	
8220 1 133001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	83.33	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	83.33	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	83.33	
8220 1 133001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	41.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	41.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	41.67	
8220 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	134,136.73	10,075.56	54,787.83	89,424.46
8220 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,562.50	2,674.32	8,861.82	12,375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,562.50	2,674.32	8,861.82	12,375.00
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,644.18	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,266.44	
DC	13	30/05/2025	031476 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,888.70	
DC	3	13/06/2025	031551 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	377.74	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		581.68	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		203.94	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,888.70	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,684.76	
8220 1 133001 000004 001110			SUPERVISORES	12,479.99	0.00	4,160.01	8,319.98
8220 1 133001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	12,479.99	0.00	4,160.01	8,319.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,386.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,386.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,386.67	
8220 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,368.74	0.00	4,456.26	8,912.48
8220 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	13,368.74	0.00	4,456.26	8,912.48
DC	3	13/06/2025	031551 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,040.56	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,485.42	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,485.42	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	444.86	
8220 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,900.51	7,401.24	25,034.73	35,267.02
8220 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,900.51	7,401.24	25,034.73	35,267.02
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	11,515.74	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,185.37	
DC	13	30/05/2025	031476 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,886.29	
DC	3	13/06/2025	031551 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	803.10	
DC	124	30/06/2025	031778 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	642.48	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		5,637.91	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,763.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,569.50	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	4,432.25	
8220 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,175.00	0.00	4,725.00	9,450.00
8220 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,175.00	0.00	4,725.00	9,450.00
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	538.84	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,036.16	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,575.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,575.00	
8220 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	22,649.99	0.00	7,550.01	15,099.98
8220 1 133001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	416.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	416.67	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	416.67	
8220 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,900.00	0.00	6,300.00	12,600.00
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,888.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	212.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	2,100.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES		5,999.99	2,914.90	4,289.91	4,624.98
8220 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		5,625.00	2,914.90	4,164.90	4,375.00
8220 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,625.00	2,914.90	4,164.90	4,375.00
DC	12	15/04/2025	031312 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	3,539.90	
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,917.02	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			372.88	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			625.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	625.00	
8220 1 133001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	41.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	41.67	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	41.67	
8220 1 133001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		374.99	0.00	125.01	249.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	41.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	41.67	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	41.67	
8220 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL		43,818.75	24,646.92	39,044.84	29,420.83
8220 1 133002 000001			GOBERNACIÓN		1,875.01	1,133.91	1,550.57	1,458.35
8220 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		1,875.01	1,133.91	1,550.57	1,458.35
8220 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		1,875.01	1,133.91	1,550.57	1,458.35
DC	11	15/04/2025	031311 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	167.78	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,342.24	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	40.55	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,133.91	0.00	
8220 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		41,943.74	23,513.01	37,494.27	27,962.48
8220 1 133002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,343.74	0.00	781.26	1,562.48
8220 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,343.74	0.00	781.26	1,562.48
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	260.42	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	260.42	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	260.42	
8220 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,799.99	23,513.01	32,113.02	17,199.98
8220 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,799.99	23,513.01	32,113.02	17,199.98
DC	11	15/04/2025	031311 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	4,308.76	
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,859.18	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	4,630.00	
DC	13	30/05/2025	031476 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	3,505.66	
DC	3	13/06/2025	031551 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	5,018.80	
DC	124	30/06/2025	031778 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,790.62	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			1,442.09	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			9,859.18	0.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,763.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			3,505.66	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,152.13	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,790.62	0.00	
8220 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		13,800.01	0.00	4,599.99	9,200.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,800.01	0.00	4,599.99	9,200.02
DC	124	30/06/2025	031778 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	963.72	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,533.33	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,533.33	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	569.61	
8220 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 1	133003 000001		GOBERNACIÓN	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	166.66	583.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
8220 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	166.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	166.67	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	166.67	
8220 1	133005		VACACIONES LABORADAS	3,000.01	0.00	666.66	2,333.35
8220 1	133005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,000.01	0.00	666.66	2,333.35
8220 1	133005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.01	0.00	666.66	2,333.35
8220 1	133005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.01	0.00	666.66	2,333.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	333.33	
8220 1	134003		INCENTIVOS	79,015.53	0.00	20,275.64	58,739.89
8220 1	134003 000001		GOBERNACIÓN	15,115.53	0.00	4,808.97	10,306.56
8220 1	134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,065.50	0.00	459.00	1,606.50
8220 1	134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,065.50	0.00	459.00	1,606.50
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	229.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	229.50	
8220 1	134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	134003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 1	134003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 1	134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 1	134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 1	134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	134003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 1	134003 000002		HACIENDA	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
8220 1	134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	416.67	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	416.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	416.67	
8220 1	134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 1	134003 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	333.33	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	333.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	333.33	
8220 1	134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	134003 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	416.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	416.67	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	416.67	
8220 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 1	134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 1	134003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	100.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	52,500.01	0.00	11,666.66	40,833.35
8220 1	134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,500.01	0.00	11,666.66	40,833.35
8220 1	134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,500.01	0.00	11,666.66	40,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,833.33	
8220 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	2,945,917.46	527,434.11	1,484,371.20	1,988,980.37
8220 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	1,087,796.25	254,324.46	611,069.62	731,051.09
8220 1	141001 000001 001000		REGIDORES	78,269.99	8,976.52	32,937.56	54,308.95
8220 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES	78,269.99	8,976.52	32,937.56	54,308.95
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,567.70	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	8,976.52	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,567.70	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,128.97	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,696.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			8,976.52	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	4,000.00	
8220 1	141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		22,162.50	0.00	4,925.00	17,237.50
8220 1	141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		22,162.50	0.00	4,925.00	17,237.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	2,462.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	2,462.50	
8220 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		68,646.01	7,907.18	29,527.05	47,026.14
8220 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		68,646.01	7,907.18	29,527.05	47,026.14
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			0.00	3,365.21	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			0.00	7,907.18	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			0.00	3,365.21	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	4,262.12	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	610.05	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	7,017.28	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			7,907.18	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	3,000.00	
8220 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		22,162.50	3,742.35	11,129.85	14,775.00
8220 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		22,162.50	3,742.35	11,129.85	14,775.00
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			0.00	2,462.50	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			0.00	3,742.35	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			0.00	2,462.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	2,462.50	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,742.35	0.00	
8220 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		45,270.00	10,149.72	25,239.72	30,180.00
8220 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		45,270.00	10,149.72	25,239.72	30,180.00
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			0.00	3,030.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			0.00	10,149.72	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			0.00	3,030.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	2,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	3,030.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			10,149.72	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	2,000.00	
8220 1	141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		16,430.26	3,548.10	9,024.84	10,953.52
8220 1	141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		16,430.26	3,548.10	9,024.84	10,953.52
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			0.00	1,825.58	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			0.00	3,548.10	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			0.00	1,825.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,825.58	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			3,548.10	0.00	
8220 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		24,667.51	4,038.58	12,261.07	16,445.02
8220 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		24,667.51	4,038.58	12,261.07	16,445.02
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			0.00	2,740.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			0.00	4,038.58	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			0.00	2,740.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	0.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,740.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,038.58	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	0.83	
8220 1	141001 000001 004300		JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	26,332.51	8,965.83	17,743.32	17,555.02
8220 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	26,332.51	8,965.83	17,743.32	17,555.02
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	8,965.83	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,925.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,925.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		8,965.83	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,925.83	
8220 1	141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	20,025.00	4,890.68	11,565.68	13,350.00
8220 1	141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	20,025.00	4,890.68	11,565.68	13,350.00
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,225.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	4,890.68	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,225.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,225.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,890.68	0.00	
8220 1	141001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	141001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	10,698.75	0.00	3,566.25	7,132.50
8220 1	141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,698.75	0.00	3,566.25	7,132.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,188.75	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,188.75	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,188.75	
8220 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	20,137.50	2,237.50	8,950.00	13,425.00
8220 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	20,137.50	2,237.50	8,950.00	13,425.00
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,237.50	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	2,237.50	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,237.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,237.50	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,237.50	0.00	
8220 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	142,751.25	35,567.76	83,151.51	95,167.50
8220 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	142,751.25	35,567.76	83,151.51	95,167.50
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	8,861.25	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	32,557.76	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	8,861.25	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,861.25	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		32,567.76	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	10.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,000.00	0.00	
8220 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	135,836.24	40,936.40	86,215.16	90,557.48
8220 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	135,836.24	40,936.40	86,215.16	90,557.48
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	4,854.12	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	40,936.40	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	4,854.12	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,238.80	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	12,092.92	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		37,167.22	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,769.18	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,238.80	
8220 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	14,880.01	3,096.02	8,056.01	9,920.02
8220 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	14,880.01	3,096.02	8,056.01	9,920.02
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	1,653.33	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	3,096.02	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	1,653.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,653.33	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,096.02	0.00	
8220 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	77,793.75	27,877.03	53,808.28	51,862.50
8220 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	77,793.75	27,877.03	53,808.28	51,862.50
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	4,643.75	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	27,877.03	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	4,643.75	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,643.75	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		27,877.03	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,000.00	
8220 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	41,205.01	8,666.86	22,401.85	27,470.02
8220 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	41,205.01	8,666.86	22,401.85	27,470.02
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,962.58	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	8,282.61	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,962.58	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,615.75	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,578.33	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		8,282.61	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		384.25	0.00	
8220 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	18,097.51	3,139.36	9,171.85	12,065.02
8220 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	18,097.51	3,139.36	9,171.85	12,065.02
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,010.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	3,139.36	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,010.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,010.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,139.36	0.00	
8220 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	76,357.49	26,818.03	52,270.54	50,904.98
8220 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	76,357.49	26,818.03	52,270.54	50,904.98
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	4,321.60	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	26,818.03	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	4,321.60	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,162.57	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,484.17	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		26,818.03	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	162.57	
8220 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	51,442.51	19,040.53	36,188.02	34,295.02
8220 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	51,442.51	19,040.53	36,188.02	34,295.02
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	3,715.83	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	19,040.53	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	3,715.83	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,715.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		19,040.53	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
8220 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	20,759.99	4,320.00	11,240.01	13,839.98
8220 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,759.99	4,320.00	11,240.01	13,839.98
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,306.67	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	4,320.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,306.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,306.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,320.00	0.00	
8220 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,274.99	0.00	425.01	849.98
8220 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,274.99	0.00	425.01	849.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	141.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	141.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	141.67	
8220 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,342.49	10,772.84	29,220.35	36,894.98
8220 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,342.49	10,772.84	29,220.35	36,894.98
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	3,514.30	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	10,407.71	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	3,514.30	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,634.87	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,149.17	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,407.71	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		365.13	0.00	
8220 1	141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	32,549.99	10,145.45	20,995.46	21,699.98
8220 1	141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	32,549.99	10,145.45	20,995.46	21,699.98
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	6,978.11	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	2,422.50	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	6,978.11	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,361.51	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	0.07	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,616.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,422.50	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,361.44	0.00	
8220 1	141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	21,802.50	2,422.50	9,690.00	14,535.00
8220 1	141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	21,802.50	2,422.50	9,690.00	14,535.00
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	727.36	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	2,422.50	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	727.36	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,695.14	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,422.50	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,422.50	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,695.14	
8220 1	141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	31,649.99	7,065.22	17,615.23	21,099.98
8220 1	141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	31,649.99	7,065.22	17,615.23	21,099.98
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,516.67	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	7,065.22	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,516.67	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,516.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,065.22	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,000.00	
8220 1	141001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001 000002		HACIENDA	314,377.48	50,512.66	155,305.18	209,584.96
8220 1	141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	48,389.99	12,150.88	28,280.89	32,259.98
8220 1	141001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	48,389.99	12,150.88	28,280.89	32,259.98
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	5,175.85	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	10,351.70	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	5,175.85	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.82	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,376.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,351.70	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,799.18	0.00	
8220 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	71,249.99	16,224.28	39,974.29	47,499.98
8220 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	71,249.99	16,224.28	39,974.29	47,499.98
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	5,916.67	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	15,224.28	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	5,916.67	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,916.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		15,224.28	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8220 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,757.51	7,750.83	28,003.32	40,505.02
8220 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,757.51	7,750.83	28,003.32	40,505.02
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	4,750.83	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	6,750.83	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	4,750.83	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,750.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		6,750.83	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8220 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	129,479.99	14,386.67	57,546.68	86,319.98
8220 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	129,479.99	14,386.67	57,546.68	86,319.98
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	4,383.75	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	14,386.67	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	4,383.75	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,002.92	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,386.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		14,386.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	7,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,002.92	
8220 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	500.00	
8220 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	874,743.72	191,940.76	483,522.04	583,162.44
8220 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,412.50	28,726.55	72,864.05	88,275.00
8220 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,412.50	28,726.55	72,864.05	88,275.00
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	7,712.50	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	26,726.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	7,712.50	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,712.50	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		26,726.55	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,000.00	
8220 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES	87,251.26	23,236.29	52,320.03	58,167.52
8220 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	87,251.26	23,236.29	52,320.03	58,167.52
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	5,694.58	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	22,236.29	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	5,694.58	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,694.58	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		22,236.29	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8220 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	117,172.49	39,711.85	78,769.36	78,114.98
8220 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	117,172.49	39,711.85	78,769.36	78,114.98
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	5,965.30	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	36,765.72	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	5,965.30	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,053.87	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,019.17	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		36,765.72	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,946.13	0.00	
8220 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,597.50	33,452.81	111,985.31	157,065.00
8220 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,597.50	33,452.81	111,985.31	157,065.00
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	10,444.29	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	31,186.02	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	8,029.62	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	15,733.21	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	16,177.50	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		31,186.02	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	18,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,266.79	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,414.67	
8220 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	156,007.49	37,188.26	89,190.77	104,004.98
8220 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	156,007.49	37,188.26	89,190.77	104,004.98
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	8,737.44	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	35,784.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	8,737.44	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,596.73	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	8,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,334.17	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		35,784.99	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	10,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,403.27	0.00	
8220 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	97,349.99	24,185.83	56,635.84	64,899.98
8220 1	141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,666.67	
8220 1	141001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	82,350.00	24,185.83	51,635.83	54,900.00
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	5,150.00	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	23,185.83	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	5,150.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,150.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		23,185.83	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8220 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	48,952.49	5,439.17	21,756.68	32,634.98
8220 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	48,952.49	5,439.17	21,756.68	32,634.98
DC	45	08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	2,567.65	
DC	158	12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		0.00	5,439.17	
DC	114	13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		0.00	2,567.65	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,871.52	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,439.17	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,439.17	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	871.52	
8220 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	669,000.01	30,656.23	234,474.36	465,181.88
8220 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	669,000.01	30,656.23	234,474.36	465,181.88
8220 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	669,000.01	30,656.23	234,474.36	465,181.88
DC	44	08/04/2025	031346]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		0.00	51,486.10	
DC	157	12/05/2025	031632]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO- ABRIL DE 2025		0.00	104,989.56	
DC	113	13/06/2025	031767]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2025		0.00	55,151.47	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	22,847.23	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		30,656.23	0.00	
8220 1	142001		APORTACIONES INFONAVIT	217,053.70	0.00	65,105.05	151,948.65
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	136,053.76	0.00	40,604.99	95,448.77
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
8220 1	142001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	6,676.51	0.00	1,483.66	5,192.85
8220 1	142001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	6,676.51	0.00	1,483.66	5,192.85
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	741.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	741.83	
8220 1	142001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,902.25	0.00	4,200.50	14,701.75
8220 1	142001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,902.25	0.00	4,200.50	14,701.75
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,100.25	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,100.25	
8220 1	142001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	142001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	142001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	142001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 1	142001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 1	142001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	183.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	183.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	183.33	
8220 1	142001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 1	142001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	183.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	183.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	183.33	
8220 1	142001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,425.01	0.00	474.99	950.02
8220 1	142001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,425.01	0.00	474.99	950.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	158.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	158.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	158.33	
8220 1	142001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,012.51	2,737.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,012.51	2,737.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	179.17	
8220 1	142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1	142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,250.00	
8220 1	142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1	142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	142001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1	142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	750.01	0.00	249.99	500.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000002		HACIENDA	20,999.98	0.00	7,000.02	13,999.96
8220 1	142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1	142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,499.96	0.00	12,500.04	24,999.92
8220 1	142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 142001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1 142001 000004 001110			SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 142001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1 142001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,499.98	0.00	2,500.02	4,999.96
8220 1 142001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1 142001 000009			FONDOS FEDERALES	22,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
8220 1 142001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
8220 1 142001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,500.00	
8220 1 143001			APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	140,475.68	0.00	42,125.24	98,350.44
8220 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	77,475.77	0.00	23,625.15	53,850.62
8220 1 143001 000001 001000			REGIDORES	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
8220 1 143001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	2,668.50	0.00	593.00	2,075.50
8220 1 143001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	2,668.50	0.00	593.00	2,075.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	296.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	296.50	
8220 1	143001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,632.25	0.00	2,140.50	7,491.75
8220 1	143001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,632.25	0.00	2,140.50	7,491.75
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,070.25	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,070.25	
8220 1	143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1	143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	250.00	
8220 1	143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 1	143001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	183.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	183.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	183.33	
8220 1	143001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	208.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	208.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	208.33	
8220 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,250.01	0.00	1,749.99	3,500.02
8220 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,250.01	0.00	1,749.99	3,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	583.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	583.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	583.33	
8220 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1	143001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	41.67	
8220 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1	143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 1	143001 000002		HACIENDA	16,499.95	0.00	5,500.05	10,999.90
8220 1	143001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	11.81	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	404.86	
8220 1	143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1	143001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,999.96	0.00	8,000.04	15,999.92
8220 1	143001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001110		SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1	143001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1	143001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	143001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 1	143001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	143001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	143001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1	143001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 1	143001 000009		FONDOS FEDERALES	22,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
8220 1	143001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
8220 1	143001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	5,000.00	17,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,500.00	
8220 1	152001		INDEMNIZACIONES	142,785.00	9,221.51	51,784.84	100,221.67
8220 1	152001 000001		GOBERNACIÓN	97,500.01	9,221.51	41,721.50	65,000.02
8220 1	152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	22,500.00	9,221.51	16,721.51	15,000.00
8220 1	152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	22,500.00	9,221.51	16,721.51	15,000.00
DC	73	15/05/2025	031539[PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	5,374.95	
DC	123	30/05/2025	031593[PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	6,346.56	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	2,500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,221.51	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,500.00	
8220 1	152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	8,333.33	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	4,000.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	333.33	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	8,333.33	
8220 1	152001 000009		FONDOS FEDERALES	45,284.99	0.00	10,063.34	35,221.65
8220 1	152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,284.99	0.00	10,063.34	35,221.65
8220 1	152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,284.99	0.00	10,063.34	35,221.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,031.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,031.67	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	1,268,010.73	0.00	383,988.69	884,022.04
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	393,675.75	0.00	103,793.67	289,882.08
8220 1	153001 000001 001000		REGIDORES	85,524.75	0.00	19,005.50	66,519.25
8220 1	153001 000001 001000 000001		REGIDORES	85,524.75	0.00	19,005.50	66,519.25
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	9,502.75	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,502.75	
8220 1	153001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	96,307.51	0.00	21,401.66	74,905.85
8220 1	153001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	96,307.51	0.00	21,401.66	74,905.85
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	10,700.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,700.83	
8220 1	153001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	146,791.49	0.00	48,930.51	97,860.98
8220 1	153001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	146,791.49	0.00	48,930.51	97,860.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	16,310.17	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	16,310.17	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	16,310.17	
8220 1	153001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	65,052.00	0.00	14,456.00	50,596.00
8220 1	153001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	65,052.00	0.00	14,456.00	50,596.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,228.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,228.00	
8220 1	153001 000002		HACIENDA	166,464.00	0.00	55,488.00	110,976.00
8220 1	153001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	166,464.00	0.00	55,488.00	110,976.00
8220 1	153001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	166,464.00	0.00	55,488.00	110,976.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	18,496.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	16,306.58	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	2,189.42	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	5,000.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	13,496.00	
8220 1	153001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	606,620.98	0.00	202,207.02	404,413.96
8220 1	153001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	195,116.99	0.00	65,039.01	130,077.98
8220 1	153001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	195,116.99	0.00	65,039.01	130,077.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	21,679.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	21,679.67	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	5,000.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	16,679.67	
8220 1	153001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	185,220.00	0.00	61,740.00	123,480.00
8220 1	153001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	185,220.00	0.00	61,740.00	123,480.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	20,580.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	20,580.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	20,580.00	
8220 1	153001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	226,283.99	0.00	75,428.01	150,855.98
8220 1	153001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	226,283.99	0.00	75,428.01	150,855.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	25,142.67	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	25,142.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	5,000.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	11,045.50	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	9,097.17	
8220 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	101,250.00	0.00	22,500.00	78,750.00
8220 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	101,250.00	0.00	22,500.00	78,750.00
8220 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,250.00	0.00	22,500.00	78,750.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	11,250.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	6,250.00	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	112,500.00	129,799.98	167,299.98	75,000.00
8220 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	112,500.00	129,799.98	167,299.98	75,000.00
8220 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	112,500.00	129,799.98	167,299.98	75,000.00
8220 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	12,500.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,500.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	6,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,500.00	
8220 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
DC	119	30/06/2025	031773)ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	129,799.98	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		129,799.98	0.00	
8220 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8220 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,000.00	
8220 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	315,000.00	30,000.00	135,000.00	210,000.00
8220 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	315,000.00	30,000.00	135,000.00	210,000.00
8220 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	315,000.00	30,000.00	135,000.00	210,000.00
8220 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	315,000.00	30,000.00	135,000.00	210,000.00
DC	36	30/04/2025	031338)BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	35,000.00	
DC	80	30/05/2025	031547)BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2025.		0.00	35,000.00	
DC	71	30/06/2025	031725)BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JUNIO		0.00	35,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	30,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,000.00	0.00	
8220 1 154005			CANASTA NAVIDEÑA	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1 154006			PAQUETE ESCOLAR	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
8220 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
8220 1 154006 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
8220 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,625.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,625.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,625.00	
8220 1 154007			COMBUSTIBLE	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154007 000001			GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 1 154008			APOYO AL DEPORTE	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,250.00	
8220 1 154009			UNIFORMES	37,499.99	118,413.13	130,913.14	24,999.98
8220 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	37,499.99	118,413.13	130,913.14	24,999.98
8220 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	37,499.99	118,413.13	130,913.14	24,999.98
8220 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	37,499.99	118,413.13	130,913.14	24,999.98
DC	44	12/06/2025	031698 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	79,419.40	
DC	98	27/06/2025	031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	43,160.40	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,166.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		118,413.13	0.00	
8220 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	41,250.01	15,416.67	29,166.66	27,500.02
8220 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	41,250.01	15,416.67	29,166.66	27,500.02
8220 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	41,250.01	15,416.67	29,166.66	27,500.02
8220 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	41,250.01	15,416.67	29,166.66	27,500.02
DC	75	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,583.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,583.33	
8220 1 154011			BONOS POR ANTIGUEDAD	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,666.67	
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	7,517,295.03	802,100.03	3,204,865.00	5,114,530.06
8220 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	4,925,100.01	457,050.01	1,995,750.00	3,386,400.02
8220 1 159001 000001 001000			REGIDORES	972,000.00	0.00	302,000.00	670,000.00
8220 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	972,000.00	0.00	302,000.00	670,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	45,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	45,400.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	45,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	45,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	43,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	43,000.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	17,600.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	18,000.00	
8220 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
8220 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,000.00	
8220 1	159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		783,000.00	0.00	203,000.00	580,000.00
8220 1	159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		783,000.00	0.00	203,000.00	580,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	13,500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	13,500.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	17,500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	17,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	14,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	14,500.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	60,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	52,000.00	
8220 1	159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		36,000.00	15,000.00	27,000.00	24,000.00
8220 1	159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		36,000.00	15,000.00	27,000.00	24,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	8,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	2,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			6,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			5,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		660,600.00	133,200.00	353,400.00	440,400.00
8220 1	159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		660,600.00	133,200.00	353,400.00	440,400.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	60,600.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	60,600.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	60,600.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	60,600.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	55,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	55,500.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			47,800.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			47,800.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			37,600.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		36,000.00	67,700.00	79,700.00	24,000.00
8220 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		36,000.00	67,700.00	79,700.00	24,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	13,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	13,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	15,700.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	13,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,500.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			9,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			13,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			11,700.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			13,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			8,500.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,500.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		180,000.00	0.00	54,000.00	126,000.00
8220 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		180,000.00	0.00	54,000.00	126,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	7,000.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	2,000.00	
8220 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		7,500.01	6,500.01	9,000.00	5,000.02
8220 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		7,500.01	6,500.01	9,000.00	5,000.02
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,500.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,500.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			666.67	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,500.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			666.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,500.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			666.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,500.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		9,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
8220 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		9,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		99,000.00	38,200.00	71,200.00	66,000.00
8220 1	159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		99,000.00	38,200.00	71,200.00	66,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	17,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	16,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,100.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	12,100.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			6,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			7,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			5,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			7,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,100.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		54,000.00	22,000.00	40,000.00	36,000.00
8220 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		54,000.00	22,000.00	40,000.00	36,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	7,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	6,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	6,000.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			1,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			7,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			1,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			7,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,000.00	0.00	
8220 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		322,200.00	76,950.00	184,350.00	214,800.00
8220 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		322,200.00	76,950.00	184,350.00	214,800.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	31,025.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	34,725.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	31,025.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	31,025.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	28,025.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	28,525.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			29,950.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			26,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			20,250.00	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			500.00	0.00	
8220 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		63,000.00	9,500.00	30,500.00	42,000.00
8220 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		63,000.00	9,500.00	30,500.00	42,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	3,500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	13,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	3,500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	3,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			9,500.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			0.00	3,000.00	
8220 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		55,800.00	2,050.00	15,450.00	42,400.00
8220 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		55,800.00	2,050.00	15,450.00	42,400.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,650.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	6,600.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,100.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,100.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	500.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			2,050.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	4,000.00	
8220 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		144,000.00	13,000.00	59,000.00	98,000.00
8220 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		144,000.00	13,000.00	59,000.00	98,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	10,200.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	14,400.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	10,200.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	10,200.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	4,500.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			8,600.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,400.00	0.00	
8220 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		104,400.00	39,750.00	74,550.00	69,600.00
8220 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		104,400.00	39,750.00	74,550.00	69,600.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	11,325.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	11,325.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	14,825.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	14,825.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	11,125.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	11,125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			11,050.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			3,225.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			14,825.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,650.00	0.00	
8220 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		108,000.00	0.00	26,200.00	81,800.00
8220 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		108,000.00	0.00	26,200.00	81,800.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	500.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,100.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,100.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	11,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	10,000.00	
8220 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		160,200.00	0.00	53,400.00	106,800.00
8220 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		160,200.00	0.00	53,400.00	106,800.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	5,500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	5,500.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	5,500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	5,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	5,200.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	5,200.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			0.00	6,800.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	6,800.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	7,400.00	
8220 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		28,800.00	3,200.00	12,800.00	19,200.00
8220 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		28,800.00	3,200.00	12,800.00	19,200.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,600.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,600.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	2,600.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	1,800.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	1,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			2,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,200.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			0.00	1,200.00	
8220 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		99,000.00	9,000.00	42,000.00	66,000.00
8220 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		99,000.00	9,000.00	42,000.00	66,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	5,500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	14,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,500.00	
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	2,000.00	
8220 1 159001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
8220 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,000.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	10,000.00	
8220 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	325,800.00	4,000.00	112,600.00	217,200.00
8220 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	325,800.00	4,000.00	112,600.00	217,200.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	22,600.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	17,600.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	16,100.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	17,100.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	15,300.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	15,300.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,000.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	5,600.00	
8220 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	153,000.00	14,000.00	65,000.00	102,000.00
8220 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	153,000.00	14,000.00	65,000.00	102,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	11,500.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	11,500.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	11,500.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	11,500.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,500.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		37,800.00	0.00	12,600.00	25,200.00
8220 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		37,800.00	0.00	12,600.00	25,200.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,100.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	2,100.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	2,100.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	2,100.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,100.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	2,100.00	
8220 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
8220 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL		162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000002			HACIENDA		1,202,400.00	6,000.00	406,800.00	801,600.00
8220 1 159001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		500,400.00	0.00	166,800.00	333,600.00
8220 1 159001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		500,400.00	0.00	166,800.00	333,600.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	27,800.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	27,800.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	27,800.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	27,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	25,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	25,000.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.00	800.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	5,600.00	
8220 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
8220 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	1,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	500.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			0.00	500.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	1,000.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			0.00	2,000.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	1,000.00	
8220 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
8220 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	5,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			0.00	5,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	13 30/05/2025 031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	3 13/06/2025 031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	124 30/06/2025 031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,000.00	
8220 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	396,000.00	6,000.00	138,000.00	264,000.00
8220 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	396,000.00	6,000.00	138,000.00	264,000.00
DC	11 15/04/2025 031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	14 30/04/2025 031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	1 15/05/2025 031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	13 30/05/2025 031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	3 13/06/2025 031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	124 30/06/2025 031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	23,000.00	
DP	8 01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,000.00	0.00	
DP	9 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	198,000.00	0.00	66,000.00	132,000.00
8220 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	198,000.00	0.00	66,000.00	132,000.00
DC	11 15/04/2025 031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	11,000.00	
DC	14 30/04/2025 031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	11,000.00	
DC	1 15/05/2025 031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	11,000.00	
DC	13 30/05/2025 031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	11,000.00	
DC	3 13/06/2025 031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	124 30/06/2025 031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	10,000.00	
DP	25 01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,000.00	
8220 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	671,070.01	148,855.01	372,545.00	447,380.02
8220 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,250.01	117,655.01	173,405.00	111,500.02
8220 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	167,250.01	117,655.01	173,405.00	111,500.02
DC	11 15/04/2025 031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	31,105.00	
DC	14 30/04/2025 031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	34,000.00	
DC	1 15/05/2025 031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	29,000.00	
DC	13 30/05/2025 031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	28,300.00	
DC	3 13/06/2025 031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	25,500.00	
DC	124 30/06/2025 031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	25,500.00	
DP	2 01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		12,521.67	0.00	
DP	8 01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		34,000.00	0.00	
DP	2 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,416.67	0.00	
DP	9 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		28,300.00	0.00	
DP	2 01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,916.67	0.00	
DP	19 01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,500.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	27,000.00	16,200.00	25,200.00	18,000.00
8220 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	27,000.00	16,200.00	25,200.00	18,000.00
DC	11 15/04/2025 031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	2,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	11,700.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	2,700.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		2,400.00	0.00	
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,400.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,400.00	0.00	
8220 1	159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	84,600.00	9,000.00	37,200.00	56,400.00
8220 1	159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	84,600.00	9,000.00	37,200.00	56,400.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	6,200.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	0.00	
8220 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162,000.00	3,800.00	57,800.00	108,000.00
8220 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162,000.00	3,800.00	57,800.00	108,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	15,800.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	7,250.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	5,250.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,800.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	5,000.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	5,500.00	
8220 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
8220 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,000.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,000.00	
8220 1	159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	104,220.00	0.00	34,740.00	69,480.00
8220 1	159001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,420.00	0.00	1,140.00	2,280.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	380.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	380.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	380.00	
8220 1	159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,800.00	0.00	33,600.00	67,200.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,600.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,600.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,600.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,600.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	2,000.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	2,000.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	3,200.00	
8220 1	159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	54,000.00	2,200.00	20,200.00	36,000.00
8220 1	159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	54,000.00	2,200.00	20,200.00	36,000.00
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,100.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,100.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.00	0.00	
8220 1	159001 000009		FONDOS FEDERALES	682,725.01	190,195.01	417,770.00	455,150.02
8220 1	159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	601,725.01	188,295.01	388,870.00	401,150.02
8220 1	159001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	601,725.01	188,295.01	388,870.00	401,150.02
DC	12	15/04/2025	031312 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	42,695.00	
DC	13	30/04/2025	031313 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	98,195.00	
DC	2	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	43,195.00	
DC	14	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	38,595.00	
DC	4	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	104,695.00	
DC	123	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	61,495.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		69,531.67	0.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		4,500.00	0.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,931.67	0.00	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		37,836.67	0.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		61,495.00	0.00	
8220 1	159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	81,000.00	1,900.00	28,900.00	54,000.00
8220 1	159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	81,000.00	1,900.00	28,900.00	54,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	6,900.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	3,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,900.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	3,000.00	
8220 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
8220 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
8220 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,000.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	4,000.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	4,000.00	
8220 1 161001			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	985,661.17	1,867,157.96	2,705,969.01	146,850.12
8220 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	797,797.88	1,556,437.32	2,349,235.18	5,000.02
8220 1 161001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	797,797.88	1,556,437.32	2,349,235.18	5,000.02
8220 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	797,797.88	1,556,437.32	2,349,235.18	5,000.02
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	18,000.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	33,975.18	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	185,205.34	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	100,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	350,000.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	34,284.29	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	5,385.21	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	500.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,000.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,000.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	500.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	421.19	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	64,671.50	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	1,763.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,320.32	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,578.81	
DP	20	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,093,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	1,092,618.36	
DP	24	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		457,117.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	454,603.30	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	2,895.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.67	
8220 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	187,863.29	310,720.64	356,733.83	141,850.10
8220 1 161001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	187,863.29	310,720.64	356,733.83	141,850.10
8220 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	187,863.29	310,720.64	356,733.83	141,850.10
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	31,090.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	8,000.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	74,752.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		110,720.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	6,948.40	
DP	1	02/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	816.34	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	5,784.42	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	450.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		200,000.00	0.00	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	7,000.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	33,685.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	10,705.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	23,480.67	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	43,942.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	85,050.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	20,000.00	
8220 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	1,118,861.24	4,416,076.32	4,411,801.10	1,123,136.46
8220 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	1,000,000.00	3,656,042.73	3,644,189.87	1,011,852.86
8220 1 161002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	3,656,042.73	3,644,189.87	1,011,852.86
8220 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	3,656,042.73	3,644,189.87	1,011,852.86
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	477,511.32	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	82,404.75	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	340,083.93	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		518,813.33	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	518,813.33	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	7,000.00	
DP	21	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		360,803.41	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	215,000.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	140,418.20	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	500.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	18,709.40	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	18.00	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	100.30	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		559.52	0.00	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	9.28	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		674,774.07	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	673,774.07	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	14,559.58	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,990.02	0.00	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		18,549.94	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	55,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	11,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,038.19	
DP	27	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		862,735.95	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	862,735.95	
DP	32	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		122,949.98	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	80,812.39	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	11,431.00	
DP	35	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	8,132.00	
DP	36	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100,563.59	0.00	
DP	37	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	123,138.18	
DP	28	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		778,173.83	0.00	
DP	29	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		215,129.09	0.00	
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	118,861.24	760,033.59	767,611.23	111,283.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 1 161002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	118,861.24	760,033.59	767,611.23	111,283.60
8220 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	118,861.24	760,033.59	767,611.23	111,283.60
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,917.02	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	372.88	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	625.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	109,959.44	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	4,500.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		6,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	15,000.00	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	8,000.00	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	700.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	19,607.33	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	16,181.89	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	380,927.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		254,033.59	0.00	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	7,000.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	37,836.67	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	8,300.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	3,400.00	
DP	13	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	20,739.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	85,050.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	41,495.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,232,502.56	2,236,869.67	4,577,529.11	4,891,843.12
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	85,298.26	21,640.50	48,372.73	58,566.03
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	42,443.24	9,340.00	22,503.92	29,279.32
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	1,125.00	0.00	250.00	875.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,125.00	0.00	250.00	875.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,979.49	1,587.00	2,471.34	3,095.15
8220 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,979.49	1,587.00	2,471.34	3,095.15
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
DC	62	30/04/2025	031365]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,585.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,587.00	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	84.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	442.17	
8220 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	4,125.01	0.00	1,374.99	2,750.02
8220 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	4,125.01	0.00	1,374.99	2,750.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	458.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	458.33	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	458.33	
8220 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,750.00	398.00	2,648.00	4,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,750.00	398.00	2,648.00	4,500.00
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.00	
DC	62	30/04/2025	031365]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	360.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		38.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		360.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	750.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	750.00	
8220 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.01	525.00	924.99	800.02
8220 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.01	525.00	924.99	800.02
DC	117	30/04/2025	031423]		0.00	525.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	133.33	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		525.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	133.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	133.33	
8220 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	541.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	541.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	541.67	
8220 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,749.99	228.33	1,478.34	2,499.98
8220 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,749.99	228.33	1,478.34	2,499.98
DC	62	30/04/2025	031365]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	645.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		228.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,039.99	3,940.40	4,620.41	1,359.98
8220 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,039.99	3,940.40	4,620.41	1,359.98
DC	43	01/04/2025	031345]COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,995.20	
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	698.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,945.20	0.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,995.20	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,473.87	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	226.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	226.67	
8220 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	907.51	640.27	942.76	605.02
8220 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	907.51	640.27	942.76	605.02
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	175.00	
DC	117	30/04/2025	031423]		0.00	566.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		74.27	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	0.10	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		566.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.83	
8220 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	291.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	291.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	291.67	
8220 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,335.01	1,656.00	2,100.99	890.02
8220 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,335.01	1,656.00	2,100.99	890.02
DC	117	30/04/2025	031423]		0.00	1,656.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	148.33	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,656.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	148.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	148.33	
8220 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,100.01	365.00	1,064.99	1,400.02
8220 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,100.01	365.00	1,064.99	1,400.02
DC	117	30/04/2025	031423]		0.00	365.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	233.33	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		365.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	233.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	233.33	
8220 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	656.24	0.00	218.76	437.48
8220 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	656.24	0.00	218.76	437.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	72.92	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	72.92	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	72.92	
8220 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
8220 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	233.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	233.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	233.33	
8220 2 211001 000002			HACIENDA	19,830.01	11,545.83	18,155.82	13,220.02
8220 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	11,550.01	11,545.83	15,395.82	7,700.02
8220 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,550.01	7,323.43	11,173.42	7,700.02
DC	43	01/04/2025	031345]COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,990.40	
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	810.00	
DC	117	30/04/2025	031423]		0.00	2,074.00	
DC	118	30/04/2025	031424]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,259.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,990.43	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	473.36	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,333.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,283.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,283.33	
8220 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	28/04/2025	031455]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	4,222.40	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,222.40	0.00	
8220 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	170.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	170.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	170.00	
8220 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	100.00	
8220 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
8220 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	400.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	400.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	400.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,200.02	354.67	4,754.65	8,800.04
8220 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,650.01	354.67	3,904.66	7,100.02
8220 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,650.01	354.67	3,904.66	7,100.02
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	62	30/04/2025	031365]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	338.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		354.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,183.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,183.33	
8220 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,550.01	0.00	849.99	1,700.02
8220 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,550.01	0.00	849.99	1,700.02
DC	50	30/04/2025	031352]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	205.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	78.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	283.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	283.33	
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	9,824.99	400.00	2,958.34	7,266.65
8220 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,449.99	400.00	1,833.34	5,016.65
8220 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,449.99	400.00	1,833.34	5,016.65
DC	135	30/04/2025	031442]COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,078.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		400.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	38.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	716.67	
8220 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
8220 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	375.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	375.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	375.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
	8220 2 211002 000002		HACIENDA	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
	8220 2 211002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
	8220 2 211002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
	DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	200.00	
	8220 2 212002		MATERIAL FOTOGRAFICO	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
	8220 2 212002 000001		GOBERNACIÓN	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
	8220 2 212002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 2 212002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
	DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
	8220 2 212002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
	8220 2 212002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
	DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	48,316.47	0.00	15,135.95	33,180.52
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	20,804.99	0.00	6,865.43	13,939.56
	8220 2 214001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	626.26	0.00	139.16	487.10
	8220 2 214001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	626.26	0.00	139.16	487.10
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	69.58	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	69.58	
	8220 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,899.99	0.00	2,300.01	4,599.98
	8220 2 214001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,899.99	0.00	2,300.01	4,599.98
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	766.67	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	766.67	
	DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	766.67	
	8220 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,227.50	0.00	742.50	1,485.00
	8220 2 214001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,227.50	0.00	742.50	1,485.00
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	247.50	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	247.50	
	DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	247.50	
	8220 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 2 214001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
	DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	83.33	
	8220 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
	8220 2 214001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	375.00	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	375.00	
	DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	375.00	
	8220 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,001.25	0.00	333.75	667.50
	8220 2 214001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,001.25	0.00	333.75	667.50
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	111.25	
	DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	111.25	
	DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	111.25	
	8220 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
	8220 2 214001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
	DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,049.99	0.00	350.01	699.98
8220 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,049.99	0.00	350.01	699.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	116.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	116.67	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	116.67	
8220 2 214001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 214001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 214001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 2 214001 000002		HACIENDA	10,462.50	0.00	3,487.50	6,975.00
8220 2 214001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 214001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 214001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,212.51	0.00	737.49	1,475.02
8220 2 214001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,212.51	0.00	737.49	1,475.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	245.83	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	245.83	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	245.83	
8220 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 214001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 214001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 214001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	500.00	
8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,323.99	0.00	2,108.01	4,215.98
8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
8220 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	566.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	566.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	566.67	
8220 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,224.00	0.00	408.00	816.00
8220 2 214001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,224.00	0.00	408.00	816.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	136.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	136.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	136.00	
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	10,724.99	0.00	2,675.01	8,049.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,100.00	0.00	1,800.00	6,300.00
8220 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,100.00	0.00	1,800.00	6,300.00
DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	900.00	
DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	900.00	
8220 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 214001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	291.67	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	291.67	
DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	291.67	
8220 2 215001		ELABORACION DE PLACAS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 215001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 215001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	51,303.74	20,383.23	37,484.16	34,202.81
8220 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	21,678.72	14,021.13	21,247.41	14,452.44
8220 2 216001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 216001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,911.24	14,021.13	19,324.89	10,607.48
8220 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,911.24	13,168.14	18,471.90	10,607.48
DC 123	24/04/2025	031430]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,623.28	
DC 119	28/04/2025	031425]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	904.23	
DC 122	28/04/2025	031429]COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.87	
DC 146	09/05/2025	031618]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	1,662.99	
DC 85	13/05/2025	031554]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	627.07	
DC 145	20/05/2025	031617]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,917.01	
DC 153	29/05/2025	031626]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,067.34	
DC 154	30/05/2025	031627]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	95.00	
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,767.92	
DP 22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		5,853.38	0.00	
DP 25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	50.00	
DP 29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50.00	0.00	
DP 25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		178.39	0.00	
DP 28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,086.37	0.00	
DP 33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,663.27	
DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,767.92	
8220 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	852.99	852.99	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	852.99	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		852.99	0.00	
8220 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,267.49	0.00	1,422.51	2,844.98
8220 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,267.49	0.00	1,422.51	2,844.98
DC	66	25/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	324.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	474.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	474.17	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,225.01	6,219.10	13,294.09	14,150.02
8220 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,225.01	6,219.10	13,294.09	14,150.02
8220 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,225.01	6,219.10	13,294.09	14,150.02
DC	66	25/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.00	
DC	122	28/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	439.43	
DC	158	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	5,638.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	580.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		91.67	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		439.43	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	50.00	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50.00	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,638.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,358.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,778.33	
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	8,400.01	143.00	2,942.66	5,600.35
8220 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,400.01	143.00	2,942.66	5,600.35
8220 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,400.01	143.00	2,942.66	5,600.35
DC	134	24/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	509.49	
DC	17	20/05/2025	031480 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	417.00	
DC	19	25/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,076.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	423.84	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	516.33	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		143.00	0.00	
8220 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	80,339.99	107,601.84	134,381.85	53,559.98
8220 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	80,339.99	107,601.84	134,381.85	53,559.98
8220 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	42,989.99	95,692.84	110,022.85	28,659.98
8220 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	42,989.99	93,751.16	108,081.17	28,659.98
DC	34	09/04/2025	031336 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND		0.00	49,245.00	
DC	64	25/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,970.50	
DC	69	25/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	955.00	
DC	50	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,013.00	
DC	117	30/04/2025	031423		0.00	16,057.00	
DC	118	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,038.00	
DC	155	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	6,379.99	
DC	59	03/05/2025	031524 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	3,750.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61 03/05/2025	031526]COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		0.00	4,500.00	
DC	145 20/05/2025	031617]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	576.00	
DC	88 23/05/2025	031557]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	2,600.00	
DC	153 29/05/2025	031626]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	210.01	
DC	67 22/06/2025	031721]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DC	112 22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	290.00	
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		44,468.33	0.00	
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,866.50	0.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,013.68	0.00	
DP	22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		20,163.32	0.00	
DP	25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	10.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,379.99	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,261.25	0.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		598.09	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,086.67	
8220 2 217001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,941.68	1,941.68	0.00
DC	130 11/04/2025	031437]REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,941.68	
DP	20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,941.68	0.00	
8220 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,350.00	11,909.00	24,359.00	24,900.00
8220 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,350.00	11,909.00	24,359.00	24,900.00
DC	124 24/04/2025	031431]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	840.00	
DC	62 30/04/2025	031365]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,227.00	
DC	118 30/04/2025	031424]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,927.00	
DC	90 23/05/2025	031559]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
DC	112 22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	365.00	
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,077.00	0.00	
DP	22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,927.00	0.00	
DP	25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		840.00	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,150.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		65.00	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,785.00	
8220 2 217001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	198,733.50	108,975.00	171,851.17	135,857.33
8220 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	188,233.48	108,975.00	169,184.52	128,023.96
8220 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.00	40,685.19	60,650.19	47,535.00
8220 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.00	20,979.33	40,944.33	47,535.00
DC	125 15/04/2025	031432]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	871.33	
DC	60 25/04/2025	031363]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,667.64	
DC	48 30/04/2025	031350]PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	20,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85 13/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,609.66	
DC	145 20/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	822.96	
DC	144 28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,340.00	
DC	153 29/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	449.65	
DC	154 30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	1,274.28	
DC	78 21/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,965.00	
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,468.00	0.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	0.36	
DP	22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		871.33	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,640.00	0.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,643.45	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
8220 2 221002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	19,705.86	19,705.86	0.00
DC	146 29/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,120.00	
DC	24 28/05/2025	031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	18,585.86	
DP	26 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,120.00	0.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		18,585.86	0.00	
8220 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 221002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	21 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	125.00	
8220 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,970.99	49,702.00	52,359.01	5,313.98
8220 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,970.99	49,702.00	52,359.01	5,313.98
DC	143 26/05/2025	031615 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	49,421.80	
DC	144 28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	885.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	885.67	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		49,702.00	0.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	0.20	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	885.67	
8220 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,049.99	0.00	350.01	699.98
8220 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,049.99	0.00	350.01	699.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	116.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	116.67	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	116.67	
8220 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,725.00	10,459.00	12,034.00	3,150.00
8220 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,725.00	1,295.00	2,870.00	3,150.00
DC	144 28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
DC	109 23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	525.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	525.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,260.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		35.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DC	75	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		0.00	9,164.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		9,164.00	0.00	
	8220 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,524.99	3,040.18	4,215.19	2,349.98
	8220 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,524.99	3,040.18	4,215.19	2,349.98
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,431.85	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	391.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	391.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,040.18	0.00	
	8220 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	57,337.51	2,538.64	21,651.13	38,225.02
	8220 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	57,337.51	2,538.64	21,651.13	38,225.02
DC	163	28/04/2025	031624 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,459.32	
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,370.83	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		2,459.32	0.00	
DP	38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		79.32	0.00	
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	9.28	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,370.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	70.04	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	3,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,810.83	
	8220 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,250.00	2,549.99	3,299.99	1,500.00
	8220 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,250.00	2,549.99	3,299.99	1,500.00
DC	85	13/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,089.99	
DC	144	28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,540.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,259.99	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,290.00	0.00	
	8220 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	42,750.00	0.00	14,250.00	28,500.00
	8220 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	42,750.00	0.00	14,250.00	28,500.00
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,750.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,750.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,330.00	
	8220 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
	8220 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
	8220 2 221002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	333.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	333.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	333.33	
8220 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
8220 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	42,033.71	8,500.53	19,695.15	30,839.09
8220 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	31,683.71	8,500.53	17,395.15	22,789.09
8220 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
8220 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,183.74	1,960.00	5,021.26	6,122.48
8220 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,183.74	0.00	3,061.26	6,122.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,020.42	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,020.42	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,020.42	
8220 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
DC	146	29/04/2025	031453]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,960.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,960.00	0.00	
8220 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 2 221003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 2 221003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,540.53	6,540.53	0.00
8220 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,540.53	6,540.53	0.00
DC	119	28/04/2025	031425]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,530.47	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		6,540.53	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	10.06	
8220 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	10,350.00	0.00	2,300.00	8,050.00
8220 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,350.00	0.00	2,300.00	8,050.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,350.00	0.00	2,300.00	8,050.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.00	1,150.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	1,150.00	
8220 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA		254,823.72	21,973.80	101,609.44	175,188.08
8220 2 221004 000001			GOBERNACIÓN		64,098.73	12,292.80	29,715.32	46,676.21
8220 2 221004 000001 001000			REGIDORES		1,200.01	0.00	266.66	933.35
8220 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES		1,200.01	0.00	266.66	933.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	133.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	133.33	
8220 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,648.74	10,831.07	26,236.91	42,242.90
8220 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,648.74	646.23	16,052.07	42,242.90
DC	124	24/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			0.00	525.00	
DC	61	29/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			0.00	6,526.65	
DC	78	21/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			0.00	595.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			121.23	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			525.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	4,405.42	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	2,000.00	
8220 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	10,184.84	10,184.84	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,184.84	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,184.84	0.00	
8220 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,749.99	1,381.73	2,631.74	2,499.98
8220 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	416.67	
8220 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,381.73	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,381.73	0.00	
8220 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		1,499.99	80.00	580.01	999.98
8220 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	166.67	
8220 2 221004 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	80.00	80.00	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	80.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			80.00	0.00	
8220 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES		190,724.99	9,681.00	71,894.12	128,511.87
8220 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		190,724.99	9,681.00	71,894.12	128,511.87
8220 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		190,724.99	9,681.00	71,894.12	128,511.87
DC	16	04/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			0.00	9,514.85	
DC	23	20/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			0.00	16,808.39	
DC	137	25/04/2025	031444 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,924.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5 05/05/2025	031459]COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,067.00	
DC	9 06/05/2025	031463]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	8,507.88	
DC	12 21/05/2025	031466]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	10,822.33	
DC	10 05/06/2025	031645]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	10,589.69	
DC	14 10/06/2025	031661]COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
DC	22 25/06/2025	031676]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	9,861.09	
DP	11 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		6,000.00	0.00	
DP	24 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,200.00	0.00	
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	144.43	
DP	7 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		300.00	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	94.46	
DP	5 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,181.00	0.00	
8220 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	124,616.28	0.00	33,880.81	90,735.47
8220 2 221005 000001		GOBERNACIÓN	73,421.27	0.00	19,524.15	53,897.12
8220 2 221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,546.26	0.00	18,899.16	52,647.10
8220 2 221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,546.26	0.00	18,899.16	52,647.10
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,949.58	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,949.58	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
8220 2 221005 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 221005 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	21 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	125.00	
8220 2 221005 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 221005 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 221005 000002		HACIENDA	26,820.00	0.00	8,940.00	17,880.00
8220 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	25,635.01	0.00	8,544.99	17,090.02
8220 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	25,635.01	0.00	8,544.99	17,090.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,848.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,848.33	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,848.33	
8220 2 221005 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,184.99	0.00	395.01	789.98
8220 2 221005 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,184.99	0.00	395.01	789.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	131.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	131.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	131.67	
8220 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES	24,375.01	0.00	5,416.66	18,958.35
8220 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,375.01	0.00	5,416.66	18,958.35
8220 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,375.01	0.00	5,416.66	18,958.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,708.33	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,708.33	
8220 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	9,836.24	1,190.12	3,802.21	7,224.15
8220 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	7,211.25	1,190.12	3,052.20	5,349.17
8220 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,874.99	1,190.12	2,273.46	3,791.65
8220 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,874.99	1,079.46	2,162.80	3,791.65
DC	125 15/04/2025	031432]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	96.17	
DC	119 28/04/2025	031425]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.24	
DC	61 29/04/2025	031364]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	423.00	
DC	85 13/05/2025	031554]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	92.99	
DC	145 20/05/2025	031617]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
DC	153 29/05/2025	031626]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	38.00	
DC	154 30/05/2025	031627]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	483.73	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	118.67	
DP	22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		941.40	0.00	
DP	25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.01	0.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		138.05	0.00	
8220 2 223003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	110.66	110.66	0.00
DC	120 30/06/2025	031774]ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.66	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		110.66	0.00	
8220 2 223003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 223003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 223003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 223003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 223003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 223003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	41.67	
8220 2 223003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,211.26	0.00	403.74	807.52
8220 2 223003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,211.26	0.00	403.74	807.52
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	134.58	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	134.58	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	134.58	
8220 2 223003 000002		HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	1,125.00	0.00	250.00	875.00
8220 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,125.00	0.00	250.00	875.00
8220 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,125.00	0.00	250.00	875.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	125.00	
8220 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	200.00	
8220 2 242001			CEMENTO	41,774.99	3,960.00	17,885.01	27,849.98
8220 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	599.99	0.00	200.01	399.98
8220 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	599.99	0.00	200.01	399.98
8220 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	599.99	0.00	200.01	399.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	66.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	66.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	66.67	
8220 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,175.00	3,960.00	17,685.00	27,450.00
8220 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,175.00	3,960.00	17,685.00	27,450.00
8220 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,175.00	3,960.00	17,685.00	27,450.00
DC	156	30/04/2025	031471]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	3,960.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,575.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,960.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,575.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,575.00	
8220 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242002			PEGA AZULEJO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 243001			CAL	2,399.99	145.00	945.01	1,599.98
8220 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	900.00	145.00	445.00	600.00
8220 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	900.00	145.00	445.00	600.00
8220 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	900.00	145.00	445.00	600.00
DC	155	30/04/2025	031470]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	145.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		145.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	38,264.99	16,998.33	29,753.34	25,509.98
8220 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	30,989.98	15,398.33	25,728.35	20,659.96
8220 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	20,624.99	0.00	6,875.01	13,749.98
8220 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	20,624.99	0.00	6,875.01	13,749.98
DC	62	03/05/2025	031527]COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		0.00	1,200.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,291.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,091.67	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,291.67	
8220 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,364.99	15,398.33	18,853.34	6,909.98
8220 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,364.99	15,398.33	18,853.34	6,909.98
DC	58	03/05/2025	031523]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	16,550.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,151.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,398.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,151.67	
8220 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,275.01	1,600.00	4,024.99	4,850.02
8220 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,275.01	1,600.00	4,024.99	4,850.02
8220 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,275.01	1,600.00	4,024.99	4,850.02
DC	61	03/05/2025	031526]COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		0.00	1,600.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	808.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	808.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,600.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	808.33	
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,132.49	0.00	1,377.51	2,754.98
8220 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,132.49	0.00	1,377.51	2,754.98
8220 2 246001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,132.49	0.00	1,377.51	2,754.98
8220 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,882.49	0.00	627.51	1,254.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	209.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	209.17	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	209.17	
8220 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	65,399.96	18,032.69	38,166.06	45,266.59
8220 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,399.97	18,032.69	34,832.72	33,599.94
8220 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,949.99	4,542.56	8,192.57	7,299.98
8220 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,949.99	4,542.56	8,192.57	7,299.98
DC	24	01/04/2025	031326]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		0.00	5,759.23	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,242.56	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		300.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,216.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,216.67	
8220 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	39,449.98	4,348.67	17,498.69	26,299.96
8220 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	35,699.99	4,348.67	16,248.68	23,799.98
DC	63	25/04/2025	031366]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,224.00	
DC	65	06/05/2025	031530]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,198.16	
DC	66	07/05/2025	031531]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,022.89	
DC	87	23/05/2025	031556]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,832.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,516.67	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,499.71	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,759.63	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,745.62	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,832.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,966.67	
8220 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,141.46	9,141.46	0.00
8220 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,141.46	9,141.46	0.00
			FF 11				
DC	99	25/04/2025	031402]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,276.97	
DC	98	28/04/2025	031401]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,655.94	
DC	101	28/04/2025	031404]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,655.94	
DC	140	30/04/2025	031447]REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,759.63	
DC	59	18/06/2025	031713]COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	792.98	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,588.85	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,759.63	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		792.98	0.00	
8220 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,666.67	
8220 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	5,475.01	1,746.00	3,337.66	3,883.35
8220 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	2,625.02	46.00	837.65	1,833.37
8220 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	46.00	212.66	583.35
8220 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	46.00	212.66	583.35
DC	146	09/05/2025	031618]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	46.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		46.00	0.00	
8220 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	975.01	0.00	324.99	650.02
8220 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	975.01	0.00	324.99	650.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	108.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	108.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	108.33	
8220 2 246003 000002			HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,350.00	1,700.00	2,000.00	1,050.00
8220 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,350.00	1,700.00	2,000.00	1,050.00
8220 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,350.00	1,700.00	2,000.00	1,050.00
DC	7	05/05/2025	031461PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,716.80	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	150.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		1,700.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	133.20	
8220 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	33,284.98	0.00	11,095.02	22,189.96
8220 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	7,110.00	0.00	2,370.00	4,740.00
8220 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,137.51	0.00	1,712.49	3,425.02
8220 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,137.51	0.00	1,712.49	3,425.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	570.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	570.83	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	570.83	
8220 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,972.49	0.00	657.51	1,314.98
8220 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,972.49	0.00	657.51	1,314.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	219.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	219.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	219.17	
8220 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,174.98	0.00	8,725.02	17,449.96
8220 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,300.00	0.00	8,100.00	16,200.00
8220 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,300.00	0.00	8,100.00	16,200.00
DC	112	22/06/2025	031766COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,700.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,700.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,490.00	
8220 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	41.67	
8220 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	7,650.00	1,205.00	3,755.00	5,100.00
8220 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	5,400.00	320.00	2,120.00	3,600.00
8220 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,500.00	320.00	1,820.00	3,000.00
8220 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,500.00	320.00	1,820.00	3,000.00
DC	87	23/05/2025	031556COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	45.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	23/05/2025	031559]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	275.00	
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	365.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		320.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	135.00	
8220 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,250.00	885.00	1,635.00	1,500.00
8220 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	885.00	1,635.00	1,500.00
8220 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	885.00	1,635.00	1,500.00
DC	156	30/04/2025	031471]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	865.00	
DC	87	23/05/2025	031556]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	20.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		865.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		20.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,875.01	1,799.00	2,340.66	1,333.35
8220 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	1,875.01	1,799.00	2,340.66	1,333.35
8220 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	1,799.00	1,965.66	583.35
8220 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	0.00	166.66	583.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
8220 2 248001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
DC	118	26/06/2025	031772]ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO		0.00	1,799.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,799.00	0.00	
8220 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 2 249002			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
8220 2 249002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120.00	120.00	0.00
8220 2 249002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
8220 2 249002 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	120.00	120.00	0.00
DC	149	30/04/2025	031456]PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		0.00	120.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		120.00	0.00	
8220 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	116,310.04	70,044.68	106,981.31	79,373.41
8220 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	33,360.02	13,634.64	24,754.62	22,240.04
8220 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,635.00	0.00	1,545.00	3,090.00
8220 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,635.00	0.00	1,545.00	3,090.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	515.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	515.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	515.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,140.01	10,310.64	15,690.63	10,760.02
8220 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,140.01	10,310.64	15,690.63	10,760.02
DC	90	23/05/2025	031559]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,856.00	
DC	66	20/06/2025	031720]MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO		0.00	9,247.97	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,793.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,793.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,856.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,454.64	0.00	
8220 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,485.00	0.00	495.00	990.00
8220 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,485.00	0.00	495.00	990.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	165.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	165.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	165.00	
8220 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,225.00	3,324.00	6,399.00	6,150.00
8220 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,225.00	3,324.00	6,399.00	6,150.00
DC	87	23/05/2025	031556]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,095.00	
DC	90	23/05/2025	031559]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	429.00	
DC	67	22/06/2025	031721]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,025.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,025.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		985.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,339.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	800.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	625.00	
8220 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	208.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	208.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	208.33	
8220 2 249003 000002			HACIENDA	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
8220 2 249003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
8220 2 249003 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,895.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,895.00	
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,450.01	53,515.04	75,665.03	44,300.02
8220 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,950.01	53,515.04	74,165.03	41,300.02
8220 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,950.01	53,515.04	74,165.03	41,300.02
DC	57	02/04/2025	031360]COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		0.00	16,350.03	
DC	56	11/04/2025	031359]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		0.00	32,700.06	
DC	69	25/04/2025	031372]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,130.00	
DC	156	30/04/2025	031471]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	364.00	
DC	74	07/05/2025	031540]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	13,257.60	
DC	90	23/05/2025	031559]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	480.00	
DC	79	05/06/2025	031733]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE		0.00	3,270.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		33,296.76	0.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,000.00	0.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		364.00	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,374.28	0.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		480.00	0.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	0.01	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,613.32	
8220 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 249003 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	500.00	
8220 2 249003 000009		FONDOS FEDERALES	16,500.01	0.00	3,666.66	12,833.35
8220 2 249003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,500.01	0.00	3,666.66	12,833.35
8220 2 249003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,500.01	0.00	3,666.66	12,833.35
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,833.33	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,833.33	
8220 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	4,154.99	400.00	1,785.01	2,769.98
8220 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 249004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 249004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	630.00	0.00	210.00	420.00
8220 2 249004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	630.00	0.00	210.00	420.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	70.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	70.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	70.00	
8220 2 249004 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,624.99	400.00	1,275.01	1,749.98
8220 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	400.00	850.00	900.00
8220 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	400.00	850.00	900.00
DC	112 22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	550.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	150.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	150.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.00	0.00	
8220 2 249004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 249004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	41.67	
8220 2 249004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 249004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	100.00	
8220 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	15,224.99	6,169.85	11,244.86	10,149.98
8220 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	599.99	0.00	200.01	399.98
8220 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	0.00	75.00	150.00
8220 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	0.00	75.00	150.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	25.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	25.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	25.00	
8220 2 249005 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 249005 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	41.67	
8220 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,625.00	6,169.85	11,044.85	9,750.00
8220 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,625.00	6,169.85	11,044.85	9,750.00
8220 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,625.00	6,169.85	11,044.85	9,750.00
DC	56	11/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		0.00	1,199.90	
DC	69	25/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,200.00	
DC	156	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,070.00	
DC	74	07/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,799.85	
DC	90	23/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,100.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,200.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	425.10	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,070.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,799.85	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,100.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,625.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,625.00	
8220 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	83.33	
8220 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	9,450.00	3,189.00	6,339.00	6,300.00
8220 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	824.99	0.00	275.01	549.98
8220 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	824.99	0.00	275.01	549.98
8220 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	824.99	0.00	275.01	549.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	91.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	91.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	91.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,625.01	3,189.00	6,063.99	5,750.02
8220 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,875.00	3,189.00	5,814.00	5,250.00
8220 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,875.00	3,189.00	5,814.00	5,250.00
DC	65	25/04/2025 031368]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		0.00	4,064.00	
DC	112	22/06/2025 031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	800.00	
DP	15	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,189.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	875.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	75.00	
8220 2 249007 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 249007 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	83.33	
8220 2 252001		FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 252001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 252001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	291.67	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	291.67	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	291.67	
8220 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	2,444.99	178.33	993.34	1,629.98
8220 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	2,444.99	178.33	993.34	1,629.98
8220 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,444.99	178.33	993.34	1,629.98
8220 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,444.99	178.33	993.34	1,629.98
DC	66	25/04/2025 031369]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DP	15	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		178.33	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	271.67	
DP	19	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	271.67	
8220 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	518,385.01	49,820.36	214,163.68	354,041.69
8220 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	315,180.00	49,820.36	151,245.36	213,755.00
8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,180.01	0.00	706.66	2,473.35
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,180.01	0.00	706.66	2,473.35
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	353.33	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	353.33	
8220 2 253001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
8220 2 253001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
8220 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,034.99	0.00	11,563.34	31,471.65
8220 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,034.99	0.00	11,563.34	31,471.65
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,781.67	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,781.67	
DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
8220 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,825.00	2,361.00	3,636.00	2,550.00
8220 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,825.00	2,361.00	3,636.00	2,550.00
DC	53	29/05/2025 031518]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,786.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	425.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,361.00	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	425.00	
8220 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,374.99	13.33	3,138.34	6,249.98
8220 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,374.99	13.33	3,138.34	6,249.98
DC	27	01/04/2025	031329]COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	80.00	
DC	52	29/05/2025	031517]COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
DC	53	29/05/2025	031518]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	975.00	
DC	111	23/06/2025	031765]REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	580.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	961.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	461.67	
8220 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,731.26	0.00	1,243.74	2,487.52
8220 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,731.26	0.00	1,243.74	2,487.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	414.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	414.58	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	414.58	
8220 2 253001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,688.75	0.00	896.25	1,792.50
8220 2 253001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,688.75	0.00	896.25	1,792.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	298.75	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	298.75	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	298.75	
8220 2 253001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,845.00	0.00	615.00	1,230.00
8220 2 253001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,845.00	0.00	615.00	1,230.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	205.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	205.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	205.00	
8220 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,875.00	928.00	3,553.00	5,250.00
8220 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,875.00	0.00	2,625.00	5,250.00
DC	108	04/06/2025	031762]REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	699.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	875.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	875.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	176.00	
8220 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DC	73	25/04/2025	31376]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	928.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		928.00	0.00	
8220 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,537.49	0.00	4,512.51	9,024.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	13,537.49	0.00	4,512.51	9,024.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,504.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,504.17	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,504.17	
8220 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,760.01	0.00	5,919.99	11,840.02
8220 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,760.01	0.00	5,919.99	11,840.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,973.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,973.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,973.33	
8220 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 2 253001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 2 253001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,533.75	0.00	1,511.25	3,022.50
8220 2 253001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,533.75	0.00	1,511.25	3,022.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	503.75	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	503.75	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	503.75	
8220 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,596.26	0.00	4,198.74	8,397.52
8220 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,596.26	0.00	4,198.74	8,397.52
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	685.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,399.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	714.58	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,399.58	
8220 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,422.51	0.00	2,807.49	5,615.02
8220 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,422.51	0.00	2,807.49	5,615.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	935.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	935.83	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	935.83	
8220 2 253001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	20,512.49	0.00	6,837.51	13,674.98
8220 2 253001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,512.49	0.00	6,837.51	13,674.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,279.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,279.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,279.17	
8220 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,887.49	2,954.03	4,916.54	3,924.98
8220 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,887.49	2,954.03	4,916.54	3,924.98
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,140.20	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,468.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	654.17	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,468.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,486.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	654.17	
8220 2 253001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,325.01	0.00	774.99	1,550.02
8220 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,325.01	0.00	774.99	1,550.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	258.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	258.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	258.33	
8220 2 253001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,174.99	0.00	725.01	1,449.98
8220 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,174.99	0.00	725.01	1,449.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	241.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	241.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	241.67	
8220 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	139,500.00	43,564.00	90,064.00	93,000.00
8220 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	139,500.00	43,564.00	90,064.00	93,000.00
DC	27	01/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	22,491.00	
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,160.00	
DC	52	29/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,276.00	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,753.00	
DC	121	29/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,884.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,991.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	8,000.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,413.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,160.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,000.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,500.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA	79,799.99	0.00	26,600.01	53,199.98
8220 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	61,725.01	0.00	20,574.99	41,150.02
8220 2 253001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	61,725.01	0.00	20,574.99	41,150.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,858.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,858.33	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,858.33	
8220 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,050.00	0.00	1,350.00	2,700.00
8220 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,050.00	0.00	1,350.00	2,700.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	450.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	450.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	450.00	
8220 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 2 253001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	191.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	191.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	191.67	
8220 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,824.99	0.00	3,275.01	6,549.98
8220 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,824.99	0.00	3,275.01	6,549.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,091.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,091.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,091.67	
8220 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,475.00	0.00	825.00	1,650.00
8220 2 253001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,475.00	0.00	825.00	1,650.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	275.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	275.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	275.00	
8220 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	72,180.03	0.00	24,059.97	48,120.06
8220 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.01	0.00	6,999.99	14,000.02
8220 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.01	0.00	6,999.99	14,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,333.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,333.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,333.33	
8220 2 253001 000004 001110			SUPERVISORES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	170.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	170.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	170.00	
8220 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,675.00	0.00	6,225.00	12,450.00
8220 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,675.00	0.00	6,225.00	12,450.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,075.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,075.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,075.00	
8220 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,175.01	0.00	5,724.99	11,450.02
8220 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,175.01	0.00	5,724.99	11,450.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,908.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,908.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,908.33	
8220 2 253001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,675.00	0.00	3,225.00	6,450.00
8220 2 253001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	100.00	
8220 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,775.00	0.00	2,925.00	5,850.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	975.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	975.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	975.00	
8220 2 253001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 253001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	208.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	208.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	208.33	
8220 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	49,725.00	0.00	11,758.33	37,966.67
8220 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,349.99	0.00	9,633.34	33,716.65
8220 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,349.99	0.00	9,633.34	33,716.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,816.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	4,816.67	
8220 2 253001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
8220 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	708.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	708.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	708.33	
8220 2 253001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 253001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 253001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 254001			MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 254001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 256001			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 256001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,193,003.52	1,084,250.38	2,147,083.90	2,130,170.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,056,684.77	594,865.17	945,593.40	705,956.54
8220 2 261001 000001 001000			REGIDORES	162,697.50	41,345.50	95,578.00	108,465.00
8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	162,697.50	41,345.50	95,578.00	108,465.00
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,500.00	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,500.00	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,500.00	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,000.00	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,000.00	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	18,077.50	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		20,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,423.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	0.50	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	9,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,922.50	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	13,500.00	758.80	3,758.80	10,500.00
8220 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	13,500.00	758.80	3,758.80	10,500.00
DC	179	19/05/2025	031659]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	758.80	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,500.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		758.80	0.00	
8220 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,499.99	123,622.50	181,122.51	114,999.98
8220 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,499.99	121,942.82	179,442.83	114,999.98
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,402.32	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,306.65	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	32,746.40	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	30,597.12	
DC	105 03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,599.90	
DC	106 03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,500.49	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,907.48	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	14,215.80	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	19,166.67	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		45,708.97	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		49,176.85	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	9,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12,841.20	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		14,215.80	0.00	
8220 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
DC	27 30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,679.68	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,679.68	0.00	
8220 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	73,385.24	19,728.16	44,189.92	48,923.48
8220 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	73,385.24	19,728.16	44,189.92	48,923.48
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,180.92	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	8,490.04	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,978.78	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,059.73	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	3,172.61	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,153.92	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		13,670.96	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,884.59	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,000.00	
DP	20 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	1,155.40	
DP	21 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	2,998.52	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		3,172.61	0.00	
8220 2 261001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,500.00	30,329.45	52,829.45	45,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,500.00	30,329.45	52,829.45	45,000.00
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,676.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,241.51	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,381.27	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,544.66	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,450.17	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,034.95	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,500.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		13,918.40	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,425.93	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		950.17	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,034.95	0.00	
8220 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 261001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	1,497.70	1,747.69	500.02
8220 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 261001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
DC	67	11/04/2025	031370]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	700.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	797.70	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		700.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		797.70	0.00	
8220 2 261001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	7,751.25	84,243.64	86,827.39	5,167.50
8220 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	7,751.25	84,243.64	86,827.39	5,167.50
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,480.77	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	15,591.55	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,861.96	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	16,887.69	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,440.12	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,704.05	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	861.25	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		27,072.32	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,888.40	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,578.87	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		9,704.05	0.00	
8220 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	127,755.00	64,665.78	107,250.78	85,170.00
8220 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	127,755.00	64,665.78	107,250.78	85,170.00
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,219.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136 16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,128.22	
DC	115 30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	19,042.23	
DC	121 16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	14,143.41	
DC	132 30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	17,522.89	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	14,195.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		17,219.03	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,975.45	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	7,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,948.41	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		17,522.89	0.00	
8220 2 261001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	59,767.51	32,081.02	52,003.51	39,845.02
8220 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	59,767.51	32,081.02	52,003.51	39,845.02
DC	159 16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,954.95	
DC	160 30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,471.98	
DC	136 16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,907.51	
DC	115 30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,617.18	
DC	121 16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,988.82	
DC	132 30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,422.24	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,640.83	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,426.93	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,883.86	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		347.94	0.00	
DP	22 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.05	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		9,422.24	0.00	
8220 2 261001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	62,014.50	16,659.72	37,331.22	41,343.00
8220 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	62,014.50	16,659.72	37,331.22	41,343.00
DC	159 16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,040.59	
DC	160 30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,500.02	
DC	136 16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	500.19	
DC	115 30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,899.50	
DC	121 16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	879.80	
DC	132 30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,619.90	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,890.50	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,530.63	0.00	
DP	35 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	2,000.00	
DP	36 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	4,990.02	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		509.19	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,010.70	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,619.90	0.00	
8220 2 261001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	64,222.51	24,231.52	45,639.01	42,815.02
8220 2 261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	64,222.51	23,231.52	44,639.01	42,815.02
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,829.97	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,810.45	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,318.76	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,258.85	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,859.52	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,149.32	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,135.83	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,640.42	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,441.78	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,276.31	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,149.32	0.00	
8220 2 261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	29 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		0.00	1,000.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	72,599.99	35,003.83	59,203.84	48,399.98
8220 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	72,599.99	35,003.83	59,203.84	48,399.98
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,333.89	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,018.85	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,930.47	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,526.29	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,609.27	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,718.40	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,066.67	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		18,352.74	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		11,390.09	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		542.60	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,718.40	0.00	
8220 2 261001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	61,177.50	32,624.36	53,016.86	40,785.00
8220 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	61,177.50	32,624.36	53,016.86	40,785.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,124.61	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,169.46	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,174.84	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,603.40	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,215.99	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,931.06	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,797.50	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,294.07	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		11,980.74	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,418.49	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,931.06	0.00	
8220 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,453.75	38,427.22	51,578.47	26,302.50
8220 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,453.75	37,927.22	51,078.47	26,302.50
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,725.50	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,499.24	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,639.79	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,790.83	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,275.44	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	11,950.09	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,383.75	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,224.74	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,860.70	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	808.83	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,891.69	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		11,950.09	0.00	
8220 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	500.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,647.51	45,006.28	62,888.77	35,765.02
8220 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,647.51	45,006.28	62,888.77	35,765.02
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,185.77	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,047.83	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,884.29	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,157.85	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,689.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,860.62	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,960.83	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		25,605.50	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,700.00	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	71.90	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,111.34	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4.28	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	25.75	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,728.82	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,860.62	0.00	
8220 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,212.50	4,639.69	10,377.19	11,475.00
8220 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,212.50	4,639.69	10,377.19	11,475.00
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,199.81	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,439.88	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,912.50	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,639.69	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,912.50	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,912.50	
8220 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000002			HACIENDA	193,080.01	38,963.11	103,323.10	128,720.02
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	120,000.01	27,482.20	67,482.19	80,000.02
8220 2 261001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	120,000.01	25,082.20	65,082.19	80,000.02
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,617.35	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,871.34	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,076.44	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,430.85	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,843.71	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,909.17	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,333.33	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,488.69	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,173.96	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,510.38	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		9,909.17	0.00	
8220 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	21	31/05/2025	031484]REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,400.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,400.00	0.00	
8220 2 261001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 261001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	170.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	170.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	170.00	
8220 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	71,550.00	11,480.91	35,330.91	47,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	71,550.00	11,480.91	35,330.91	47,700.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,743.80	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,425.73	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,596.34	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	2,413.82	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	3,483.11	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,251.22	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,950.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,169.53	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		60.16	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,466.89	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,251.22	0.00	
8220 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	615,738.74	371,387.45	576,633.71	410,492.48
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,250.01	50,108.57	108,858.56	117,500.02
8220 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,250.01	50,108.57	108,858.56	117,500.02
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,570.30	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,515.43	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	12,289.89	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	12,417.67	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,584.09	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	12,898.61	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	14,583.33	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		24,085.73	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	8,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,124.23	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,999.24	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,898.61	0.00	
8220 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001110			SUPERVISORES	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
8220 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	750.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	750.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	750.00	
8220 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	65,688.75	52,866.35	74,762.60	43,792.50
8220 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	65,688.75	52,866.35	74,762.60	43,792.50
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,669.28	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,574.80	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,291.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115 30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	11,150.31	
DC	121 16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,830.25	
DC	132 30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,948.13	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,298.75	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		18,244.08	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,142.64	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,531.50	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,948.13	0.00	
8220 2 261001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,000.01	183,215.04	223,215.03	80,000.02
8220 2 261001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,000.01	183,215.04	223,215.03	80,000.02
DC	159 16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	36,887.21	
DC	160 30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	34,274.86	
DC	136 16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	32,230.83	
DC	115 30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	32,178.72	
DC	121 16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	34,727.95	
DC	132 30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	33,580.75	
DP	2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,000.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,333.30	
DP	20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	0.03	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		71,161.37	0.00	
DP	34 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.70	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		57,076.22	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		21,396.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1.38	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		33,580.75	0.00	
8220 2 261001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,975.00	29,123.91	55,448.91	52,650.00
8220 2 261001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,975.00	29,123.91	55,448.91	52,650.00
DC	159 16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.33	
DC	160 30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,966.64	
DC	136 16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,434.90	
DC	115 30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,712.18	
DC	121 16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,223.61	
DC	132 30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,577.25	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,775.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,725.97	0.00	
DP	35 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	3.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,372.08	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		448.61	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		6,577.25	0.00	
8220 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	123,824.98	41,880.79	83,155.81	82,549.96
8220 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	120,074.99	41,880.79	81,905.80	80,049.98
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,371.70	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,688.07	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,456.29	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,361.23	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,378.34	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	12,308.17	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,341.67	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		17,059.77	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		11,475.83	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.02	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,037.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	0.33	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,308.17	0.00	
8220 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	44,249.99	14,192.79	28,942.80	29,499.98
8220 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	44,249.99	14,192.79	28,942.80	29,499.98
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,488.71	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,829.82	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,849.61	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,078.88	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,819.51	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	959.60	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,916.67	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,318.53	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,011.82	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		902.84	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		959.60	0.00	
8220 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,327,500.00	79,034.65	521,533.69	885,000.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,323,750.01	71,336.89	512,585.92	882,500.98
8220 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,323,750.01	71,336.89	512,585.92	882,500.98
DC	138	16/04/2025	031445]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	89,712.53	
DC	136	30/04/2025	031443]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	106,024.06	
DC	11	15/05/2025	031465]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	82,531.36	
DC	137	30/05/2025	031608]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO		0.00	80,733.86	
DC	15	13/06/2025	031662]PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	82,679.87	
DC	18	30/06/2025	031672]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO		0.00	70,557.50	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		49,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	346.74	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		16,181.89	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,155.00	0.00	
8220 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	3,749.99	7,697.76	8,947.77	2,499.98
8220 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,749.99	7,697.76	8,947.77	2,499.98
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	599.75	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,500.78	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,039.15	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,959.94	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,431.48	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		599.75	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.78	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,582.42	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,014.81	0.00	
8220 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	468,157.50	292,590.21	448,642.71	312,105.00
8220 2 261003 000001			GOBERNACIÓN	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 261003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	464,407.51	292,590.21	447,392.70	309,605.02
8220 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	321,532.51	120,780.42	227,957.91	214,355.02
8220 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	321,532.51	120,780.42	227,957.91	214,355.02
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65,560.24	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	33,494.26	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,297.43	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	17,739.84	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,437.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	30/06/2025	031786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	8,414.48	
DP	2	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	10,000.00	
DP	17	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	25,725.83	
DP	33	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		98,834.40	0.00	
DP	34	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		220.10	0.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	17,000.00	
DP	19	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,311.44	0.00	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	15,000.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	4,000.00	
DP	16	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	8,288.71	
DP	25	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		8,414.48	0.00	
8220 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		142,875.00	171,809.79	219,434.79	95,250.00
8220 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		142,875.00	171,809.79	219,434.79	95,250.00
DC	159	16/04/2025	031474	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	40,587.67	
DC	160	30/04/2025	031475	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	32,841.21	
DC	136	16/05/2025	031607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	29,777.31	
DC	115	30/05/2025	031585	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	27,969.98	
DC	121	16/06/2025	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	24,827.28	
DC	132	30/06/2025	031786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	35,555.62	
DP	2	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	17	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,875.00	
DP	33	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		73,428.88	0.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,000.00	
DP	19	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,872.29	0.00	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		13,953.00	0.00	
DP	19	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	0.72	
DP	25	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		35,555.62	0.00	
8220 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		99,014.99	38,884.45	71,056.13	66,843.31
8220 2 261004 000001			GOBERNACIÓN		64,301.26	20,823.45	41,423.86	43,700.85
8220 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	17	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
8220 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	17	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	191.67	
DP	19	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	191.67	
DP	19	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	191.67	
8220 2 261004 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	17	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	191.67	
DP	19	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	191.67	
DP	19	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	191.67	
8220 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
8220 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	625.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	625.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	625.00	
8220 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,251.26	0.00	2,083.74	4,167.52
8220 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,251.26	0.00	2,083.74	4,167.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	694.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	694.58	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	694.58	
8220 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	39,618.76	20,433.45	33,639.69	26,412.52
8220 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	39,618.76	20,433.45	33,639.69	26,412.52
DC	177	15/05/2025	031656]COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	13,920.00	
DC	116	11/06/2025	031770]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,402.08	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,402.08	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		18,079.53	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	4,159.53	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,353.92	0.00	
8220 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	390.00	690.00	600.00
8220 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	390.00	690.00	600.00
DC	91	23/05/2025	031560]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	390.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		390.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 261004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	956.25	0.00	318.75	637.50
8220 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	956.25	0.00	318.75	637.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	106.25	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	106.25	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	106.25	
8220 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,713.73	18,061.00	29,632.27	23,142.46
8220 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,324.99	0.00	1,775.01	3,549.98
8220 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,324.99	0.00	1,775.01	3,549.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	591.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	591.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	591.67	
8220 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
8220 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,650.00	18,061.00	20,611.00	5,100.00
8220 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,650.00	18,061.00	20,611.00	5,100.00
DC	68	25/04/2025 031371]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	924.00	
DP	15	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		74.00	0.00	
DP	33	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,837.00	0.00	
DP	35	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	12,837.00	
DP	9	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,150.00	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	850.00	
8220 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
8220 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	433.33	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	433.33	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	433.33	
8220 2 261004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,838.73	0.00	2,946.27	5,892.46
8220 2 261004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,638.74	0.00	1,546.26	3,092.48
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	515.42	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	515.42	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	515.42	
8220 2 261004 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,199.99	0.00	1,400.01	2,799.98
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	466.67	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	466.67	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	466.67	
8220 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	34,500.01	3,139.00	12,801.76	24,837.25
8220 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	34,500.01	3,139.00	12,801.76	24,837.25
8220 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	34,500.01	3,139.00	12,801.76	24,837.25
8220 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,500.01	3,139.00	12,801.76	24,837.25
DC	10	09/04/2025 031310]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,561.00	
DC	22	25/04/2025 031323]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,210.00	
DC	133	30/04/2025 031440]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,474.97	
DC	139	30/04/2025 031446]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,693.60	
DC	19	23/05/2025 031482]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	915.00	
DC	7	05/06/2025 031611]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.10	
DC	21	22/06/2025 031675]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	385.00	
DP	24	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,139.00	0.00	
DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	32.76	
DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,918.33	
8220 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	34,425.00	1,008.67	12,483.67	22,950.00
8220 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,425.00	1,008.67	12,483.67	22,950.00
8220 2 261006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 261006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,500.01	428.67	5,928.66	11,000.02
8220 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	16,500.01	428.67	5,928.66	11,000.02
DC	117	11/06/2025	1031771]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,833.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		428.67	0.00	
8220 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,674.99	580.00	5,805.01	10,449.98
8220 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,674.99	580.00	5,805.01	10,449.98
DC	181	15/05/2025	031664]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	290.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,741.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,741.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		290.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	290.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		290.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,741.67	
8220 2 271001			UNIFORMES	359,444.98	65,026.00	180,674.35	243,796.63
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	318,195.00	65,026.00	171,091.00	212,130.00
8220 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	318,195.00	65,026.00	171,091.00	212,130.00
8220 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	318,195.00	65,026.00	171,091.00	212,130.00
DC	147	30/05/2025	031619]APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.		0.00	24,800.00	
DC	33	03/06/2025	031687]ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	45,581.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	35,355.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	30,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,355.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		24,800.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	30,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		40,226.00	0.00	
8220 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	37,499.99	0.00	8,333.34	29,166.65
8220 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,499.99	0.00	8,333.34	29,166.65
8220 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,499.99	0.00	8,333.34	29,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,166.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	4,166.67	
8220 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
8220 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
8220 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
8220 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	11,591.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,591.67	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	10,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,591.67	
8220 2 271003			PANTALON TACTICO	41,999.99	0.00	9,333.34	32,666.65
8220 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	41,999.99	0.00	9,333.34	32,666.65
8220 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	41,999.99	0.00	9,333.34	32,666.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,999.99	0.00	9,333.34	32,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,666.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	4,666.67	
	8220 2 271004 000009 000009		CAMISOLA TACTICA	43,500.01	0.00	9,666.66	33,833.35
	8220 2 271004 000009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	43,500.01	0.00	9,666.66	33,833.35
	8220 2 271004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,500.01	0.00	9,666.66	33,833.35
	8220 2 271004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,500.01	0.00	9,666.66	33,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	4,833.33	
	8220 2 271005 000009 000009		GORRA TIPO BEISBOLERA	10,949.99	0.00	2,433.34	8,516.65
	8220 2 271005 000009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	10,949.99	0.00	2,433.34	8,516.65
	8220 2 271005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,949.99	0.00	2,433.34	8,516.65
	8220 2 271005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,949.99	0.00	2,433.34	8,516.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,216.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,216.67	
	8220 2 271006 000009 000009		PANTALON VESTIR	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
	8220 2 271006 000009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
	8220 2 271006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
	8220 2 271006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	208.33	
	8220 2 271007 000009 000009		PLAYERA TIPO POLO	5,099.99	0.00	1,133.34	3,966.65
	8220 2 271007 000009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,099.99	0.00	1,133.34	3,966.65
	8220 2 271007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,133.34	3,966.65
	8220 2 271007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,133.34	3,966.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	566.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	566.67	
	8220 2 271009 000009 000009		IMPERMEABLE	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
	8220 2 271009 000009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
	8220 2 271009 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
	8220 2 271009 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	166.67	
	8220 2 271010 000009 000009		PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
	8220 2 271010 000009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
	8220 2 271010 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
	8220 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
DC	165	16/04/2025	031635]COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES		0.00	6,948.40	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,948.40	0.00	
	8220 2 272001 000001 000001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	7,499.98	4,803.33	7,303.35	4,999.96
	8220 2 272001 000001 000001		GOBERNACIÓN	7,499.98	4,803.33	7,303.35	4,999.96
	8220 2 272001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	4,803.33	6,053.34	2,499.98
	8220 2 272001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	4,803.33	6,053.34	2,499.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	03/04/2025	031328]COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,044.00	
DC	26	03/04/2025	031328]COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,176.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,803.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 2 272001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 2 272003			FORNITURA POLICIACA	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 2 272003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 2 272003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 2 272003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
8220 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	3,675.01	0.00	816.66	2,858.35
8220 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,675.01	0.00	816.66	2,858.35
8220 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,675.01	0.00	816.66	2,858.35
8220 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675.01	0.00	816.66	2,858.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	408.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	408.33	
8220 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	975.01	0.00	216.66	758.35
8220 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	975.01	0.00	216.66	758.35
8220 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	975.01	0.00	216.66	758.35
8220 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975.01	0.00	216.66	758.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	108.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	108.33	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	12,243.74	45,222.18	49,303.44	8,162.48
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	12,243.74	45,222.18	49,303.44	8,162.48
8220 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,243.74	45,222.18	49,303.44	8,162.48
8220 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,243.74	12,614.58	16,695.84	8,162.48
DC	58	29/04/2025	031361]COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL		0.00	5,800.00	
DC	83	29/04/2025	031386]COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL		0.00	3,480.00	
DC	73	24/06/2025	031727]UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEN¿MENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL		0.00	6,055.20	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,919.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,360.42	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,695.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	0.22	
8220 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	32,607.60	32,607.60	0.00
DC	147	29/04/2025	031454]COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		0.00	6,786.00	
DC	147	29/04/2025	031454]COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		0.00	4,756.00	
DC	25	14/05/2025	031489]COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA		0.00	9,187.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	29/05/2025	031486]COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	2,250.40	
DC	77	24/06/2025	031731]MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	6,148.00	
DC	81	24/06/2025	031735]MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	3,480.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		11,524.00	0.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		18.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		11,437.60	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		9,628.00	0.00	
8220 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	41.67	
8220 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	208.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	208.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	208.33	
8220 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 275001 000002			HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 275001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,250.00	8,000.00	8,500.00	1,750.00
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	2,250.00	8,000.00	8,500.00	1,750.00
8220 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,250.00	8,000.00	8,500.00	1,750.00
8220 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,250.00	8,000.00	8,500.00	1,750.00
DC	10	08/05/2025	031464]COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO		0.00	8,191.80	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	58.20	
8220 2 283001			CHALECOS TACTICOS	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
8220 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 283001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	500.00	
	8220 2 283003		RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283003 000009		FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	500.00	
	8220 2 283004		GUANTES TACTICOS	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283004 000009		FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	500.00	
	8220 2 283005		PIERNERAS	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283005 000009		FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
	8220 2 283005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	500.00	
	8220 2 283006		FORNITURAS POLICIAL	4,874.99	0.00	1,083.34	3,791.65
	8220 2 283006 000009		FONDOS FEDERALES	4,874.99	0.00	1,083.34	3,791.65
	8220 2 283006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,874.99	0.00	1,083.34	3,791.65
	8220 2 283006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,874.99	0.00	1,083.34	3,791.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	541.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	541.67	
	8220 2 283007		BOTA TACTICA	89,175.01	0.00	19,816.66	69,358.35
	8220 2 283007 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	89,175.01	0.00	19,816.66	69,358.35
	8220 2 283007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	89,175.01	0.00	19,816.66	69,358.35
	8220 2 283007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,175.01	0.00	19,816.66	69,358.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,908.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	9,908.33	
	8220 2 283008		ESPOSAS TACTICAS	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
	8220 2 283008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
	8220 2 283008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
	8220 2 283008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
	8220 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	120,453.75	15,279.00	55,425.25	80,307.50
	8220 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	32,178.77	11,825.00	22,551.23	21,452.54
	8220 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	11,825.00	12,074.99	500.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	11,825.00	12,074.99	500.02
DC	155	30/04/2025	031470]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	11,108.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,825.00	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	717.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,581.75	0.00	3,527.25	7,054.50
8220 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,581.75	0.00	3,527.25	7,054.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,175.75	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,175.75	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,175.75	
8220 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
8220 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
DC	64	25/04/2025	031367]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	684.00	
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	50.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	24.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	708.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	658.33	
8220 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,572.00	0.00	1,524.00	3,048.00
8220 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,572.00	0.00	1,524.00	3,048.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	508.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	508.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	508.00	
8220 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,775.00	0.00	2,925.00	5,850.00
8220 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,775.00	0.00	2,925.00	5,850.00
DC	66	25/04/2025	031369]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	176.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	799.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	975.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	975.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,549.98	3,454.00	31,304.02	55,699.96
8220 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,700.00	717.00	4,617.00	7,800.00
8220 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,700.00	717.00	4,617.00	7,800.00
DC	156	30/04/2025	031471]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	717.00	
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	350.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,300.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		717.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,300.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	950.00	
8220 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,749.99	2,737.00	6,987.01	8,499.98
8220 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,749.99	2,737.00	6,987.01	8,499.98
DC	66	25/04/2025	031369]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	30/04/2025	031473]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,737.00	
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	545.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	571.67	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,737.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	871.67	
8220 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,949.99	0.00	6,650.01	13,299.98
8220 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,949.99	0.00	6,650.01	13,299.98
DC	63	25/04/2025	031366]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	432.00	
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	130.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,784.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,216.67	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,086.67	
8220 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	39,150.00	0.00	13,050.00	26,100.00
8220 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,925.00	0.00	975.00	1,950.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	325.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	325.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	325.00	
8220 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	36,225.00	0.00	12,075.00	24,150.00
DC	63	25/04/2025	031366]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,830.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,245.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,025.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,195.00	
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	4,725.00	0.00	1,570.00	3,155.00
8220 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,725.00	0.00	1,570.00	3,155.00
8220 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,725.00	0.00	1,570.00	3,155.00
DC	21	22/06/2025	031675]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	520.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	525.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	525.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	34,413.75	0.00	10,387.92	24,025.83
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 292001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	200.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,863.74	0.00	7,621.26	15,242.48
8220 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,375.00	0.00	7,125.00	14,250.00
8220 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,375.00	0.00	7,125.00	14,250.00
DC	24	01/04/2025	031326]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		0.00	279.71	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,095.29	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,375.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,375.00	
8220 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,488.74	0.00	496.26	992.48
8220 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,488.74	0.00	496.26	992.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	165.42	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	165.42	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	165.42	
8220 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	9,750.01	0.00	2,166.66	7,583.35
8220 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,750.01	0.00	2,166.66	7,583.35
8220 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,750.01	0.00	2,166.66	7,583.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,083.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,083.33	
8220 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	2,610.00	472.00	1,342.00	1,740.00
8220 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	1,575.00	0.00	525.00	1,050.00
8220 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	0.00	150.00	300.00
8220 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	0.00	150.00	300.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	50.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	50.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	50.00	
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,035.00	472.00	817.00	690.00
8220 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,035.00	472.00	817.00	690.00
8220 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,035.00	472.00	817.00	690.00
DC	87	23/05/2025	031556]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	472.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	115.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	115.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		472.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	115.00	
8220 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,050.00	0.00	1,350.00	2,700.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 293001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,700.01	1,389.30	6,039.29	10,050.02
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	4,200.02	475.70	1,875.68	2,800.04
8220 2 294001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	475.70	775.70	600.00
8220 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	475.70	475.70	0.00
DC	129	25/04/2025	031436]COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA		0.00	475.60	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		475.70	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	0.10	
8220 2 294001 000002			HACIENDA	5,175.00	913.60	2,638.60	3,450.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	913.60	1,513.60	1,200.00
8220 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	913.60	1,513.60	1,200.00
DC	60	09/06/2025	031714]COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,113.60	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		913.60	0.00	
8220 2 294001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	125.00	
8220 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,074.99	0.00	1,025.01	2,049.98
8220 2 294001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,575.00	0.00	525.00	1,050.00
8220 2 294001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,575.00	0.00	525.00	1,050.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	175.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	175.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	175.00	
8220 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 294001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	2,250.00	0.00	500.00	1,750.00
8220 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,250.00	0.00	500.00	1,750.00
8220 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,250.00	0.00	500.00	1,750.00
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	250.00	
8220 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	617,904.76	157,730.01	363,662.08	411,972.69
8220 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	150,703.48	71,415.41	121,649.93	100,468.96
8220 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	1,752.20	14,252.21	24,999.98
8220 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	1,313.33	13,813.34	24,999.98
DC	68 25/04/2025	031371]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	
DC	117 11/06/2025	031771]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,177.80	
DP	20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	438.87	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,166.67	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,313.33	0.00	
8220 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	438.87	438.87	0.00
DC	130 11/04/2025	031437]REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	438.87	
DP	20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		438.87	0.00	
8220 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	10,440.00	12,939.99	5,000.02
8220 2 296001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	10,440.00	12,939.99	5,000.02
DC	176 15/05/2025	031655]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,440.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,440.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 2 296001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	13,500.00	9,396.00	13,896.00	9,000.00
8220 2 296001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	13,500.00	9,396.00	13,896.00	9,000.00
DC	178 15/05/2025	031657]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,396.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,500.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,500.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		9,396.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,500.00	
8220 2 296001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	49,453.51	575.00	17,059.49	32,969.02
8220 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	49,453.51	575.00	17,059.49	32,969.02
DC	91 23/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	575.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,494.83	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,494.83	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		575.00	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,494.83	
8220 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	22,874.99	0.00	7,625.01	15,249.98
8220 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	22,874.99	0.00	7,625.01	15,249.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,541.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,541.67	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,541.67	
8220 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DC	68 25/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	61.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,875.01	15,912.88	16,537.87	1,250.02
8220 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,875.01	5,672.87	6,297.86	1,250.02
DC	117 11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,881.20	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	208.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	208.33	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,672.87	0.00	
8220 2 296001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	10,240.01	10,240.01	0.00
DC	31 08/05/2025	031495 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE		0.00	8,770.01	
DC	32 08/05/2025	031496 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES		0.00	1,470.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,240.01	0.00	
8220 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,749.99	33,339.33	34,589.34	2,499.98
8220 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,749.99	33,339.33	34,589.34	2,499.98
DC	176 15/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DC	117 11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	32,944.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		812.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		32,527.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
8220 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	23,999.99	985.00	8,985.01	15,999.98
8220 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	23,999.99	985.00	8,985.01	15,999.98
8220 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	23,999.99	985.00	8,985.01	15,999.98
DC	91	23/05/2025	031560]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	985.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,666.67	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		985.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,666.67	
8220 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	165,551.29	29,187.60	84,371.31	110,367.58
8220 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,749.99	1,104.00	14,354.01	26,499.98
8220 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,749.99	1,104.00	14,354.01	26,499.98
DC	180	15/05/2025	031663]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS		0.00	1,104.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,416.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,416.67	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,104.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,416.67	
8220 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	60,813.76	8,827.60	29,098.84	40,542.52
8220 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	60,813.76	7,029.60	27,300.84	40,542.52
DC	156	15/05/2025	031631]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	
DC	175	15/05/2025	031653]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,029.60	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,757.08	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,757.08	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,029.60	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	4,757.08	
8220 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
DC	82	01/04/2025	031385]SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,102.00	
DC	26	26/05/2025	031490]PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	696.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,102.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		696.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,450.01	19,256.00	26,405.99	14,300.02
8220 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,450.01	19,256.00	26,405.99	14,300.02
DC	68	25/04/2025	031371]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	335.00	
DC	181	15/05/2025	031664]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,628.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,048.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,383.33	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		9,628.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	9,628.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		9,628.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,383.33	
8220 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,925.01	0.00	1,974.99	3,950.02
8220 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,925.01	0.00	1,974.99	3,950.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	658.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	658.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	658.33	
8220 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	33,262.51	0.00	11,087.49	22,175.02
8220 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	15,187.50	0.00	5,062.50	10,125.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,687.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,687.50	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,687.50	
8220 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,075.01	0.00	6,024.99	12,050.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,008.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,008.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,008.33	
8220 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,350.01	0.00	1,449.99	2,900.02
8220 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,350.01	0.00	1,449.99	2,900.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	483.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	483.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	483.33	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	277,650.00	56,142.00	148,655.83	185,136.17
8220 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	277,650.00	56,142.00	148,655.83	185,136.17
8220 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	277,650.00	56,142.00	148,655.83	185,136.17
DC	10	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,510.14	
DC	22	25/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,550.00	
DC	133	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,489.80	
DC	139	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,809.60	
DC	16	16/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,500.00	
DC	19	23/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,070.00	
DC	7	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	223.68	
DC	30	19/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	424.15	
DC	21	22/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
DC	31	26/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	75,748.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		9,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	490.46	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	14,280.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		43,742.00	0.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,400.00	0.00	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	47,276.24	32,637.48	48,396.24	31,517.48
8220 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,276.24	32,637.48	48,396.24	31,517.48
8220 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	47,276.24	32,637.48	48,396.24	31,517.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	47,276.24	32,637.48	48,396.24	31,517.48
DC	156	15/05/2025	031631 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	
DC	175	15/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,142.40	
DC	116	11/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,748.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,252.92	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,252.92	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		18,142.40	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		14,495.08	0.00	
8220 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	63,900.00	15,416.00	36,716.00	42,600.00
8220 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,900.00	15,416.00	36,716.00	42,600.00
8220 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,900.00	15,416.00	36,716.00	42,600.00
8220 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,900.00	14,604.00	35,904.00	42,600.00
DC	157	30/04/2025	031472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		0.00	565.00	
DC	84	02/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
DC	181	15/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,060.00	
DC	116	11/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,581.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,100.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		565.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,410.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	8,060.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		580.00	0.00	
DP	35	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,552.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		497.00	0.00	
8220 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	812.00	812.00	0.00
DC	26	26/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	812.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		812.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	8,925,014.58	9,546,064.82	12,396,246.52	6,074,832.88
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	307,350.03	69,523.00	154,889.64	221,983.39
8220 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	19,950.02	1,503.00	6,902.98	14,550.04
8220 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,250.00	1,503.00	4,003.00	8,750.00
8220 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,250.00	1,503.00	4,003.00	8,750.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,503.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,753.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
8220 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	450.00	0.00	150.00	300.00
8220 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	450.00	0.00	150.00	300.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	50.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	50.00	
8220 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	833.33	
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	144,900.00	68,020.00	116,320.00	96,600.00
8220 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	144,900.00	68,020.00	116,320.00	96,600.00
8220 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	200.00	
8220 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	143,100.00	67,451.00	115,151.00	95,400.00
DC	28	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	20,821.00	
DC	43	23/06/2025	031697 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	78,430.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,921.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	8,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,900.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		52,530.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00	0.00	
8220 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	569.00	569.00	0.00
DC	75	30/06/2025	031729 COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	569.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		569.00	0.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	142,500.01	0.00	31,666.66	110,833.35
8220 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	142,500.01	0.00	31,666.66	110,833.35
8220 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,500.01	0.00	31,666.66	110,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	15,833.33	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	10,833.33	
8220 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	2,398,962.01	1,104,279.34	1,903,933.33	1,599,308.02
8220 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	851,250.01	689,174.34	972,924.33	567,500.02
8220 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	851,250.01	562,403.34	846,153.33	567,500.02
8220 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	851,250.01	562,403.34	846,153.33	567,500.02
DC	28	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	99,594.00	
DC	47	30/04/2025	031349 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,589.00	
DC	64	06/05/2025	031529 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	535,063.00	
DC	117	16/05/2025	031587 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,324.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	20,000.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		25,010.67	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		63,589.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	15,000.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		473,803.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	80,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	7,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	7,583.33	
8220 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
8220 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	10/04/2025	031435 PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,148.00	
DC	93	23/04/2025	031396 PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,546.00	
DC	102	30/04/2025	031405 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO		0.00	2,856.00	
DC	38	26/05/2025	031502 PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	45,991.00	
DC	40	30/05/2025	031504 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,230.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		45,402.00	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,148.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		71,221.00	0.00	
8220 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	1,547,712.00	415,105.00	931,009.00	1,031,808.00
8220 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,547,712.00	415,105.00	931,009.00	1,031,808.00
8220 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,547,712.00	415,105.00	931,009.00	1,031,808.00
DC	138	30/05/2025	031609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	552,895.00	
DC	11	02/06/2025	031654 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	138,528.00	
DC	28	13/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		0.00	10,706.00	
DC	20	20/06/2025	031674 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	56,912.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	171,968.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		380,927.00	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		23,473.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		10,705.00	0.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	3,000.01	741.00	1,740.16	2,000.85
8220 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.01	741.00	1,740.16	2,000.85
8220 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.01	741.00	1,740.16	2,000.85
8220 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.01	741.00	1,740.16	2,000.85
DC	9	06/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	676.50	
DC	22	25/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	673.50	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.33	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		400.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	56.83	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		341.00	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	593,831.22	834,069.75	1,029,456.21	398,444.76
8220 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	65,306.22	67,232.98	86,445.32	46,093.88
8220 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,056.24	67,232.98	84,695.30	42,593.92
8220 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,056.24	0.00	17,462.32	42,593.92
DC	74	26/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,672.92	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,672.92	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
8220 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	67,232.98	67,232.98	0.00
DC	78	08/04/2025	031381 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
DC	28	07/05/2025	031492 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,116.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,116.48	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		65,000.02	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	65,000.02	
8220 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	526,275.00	766,666.77	942,091.77	350,850.00
8220 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	525,000.01	766,666.77	941,666.76	350,000.02
8220 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	525,000.01	601,666.75	776,666.74	350,000.02
DC	77	01/04/2025	031380 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DC	81	30/04/2025	031384 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	165,000.02	
DC	141	27/05/2025	031613 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
DC	42	13/06/2025	031696 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	10,000.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		330,000.04	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	48,333.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	48,333.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		165,000.02	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		106,666.69	0.00	
8220 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165,000.02	165,000.02	0.00
DC	39	26/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	165,000.02	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		100,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		65,000.02	0.00	
8220 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
8220 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	141.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	141.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	141.67	
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	2,250.00	170.00	919.12	1,500.88
8220 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,250.00	170.00	919.12	1,500.88
8220 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,250.00	170.00	919.12	1,500.88
DC	9	08/04/2025	031309 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	331.81	
DC	8	07/05/2025	031462 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
DC	13	13/06/2025	031660 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	279.12	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		90.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8.19	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		50.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	20.88	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30.00	0.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	22,680.00	12,449.67	19,023.00	16,106.67
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	8,400.01	7,344.67	10,144.66	5,600.02
8220 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	7,344.67	9,844.66	5,000.02
8220 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	2,646.67	5,146.66	5,000.02
DC	129	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DC	129	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,646.67	0.00	
8220 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
DC	74	02/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DC	94	23/04/2025	031397 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		0.00	1,478.00	
DC	37	26/05/2025	031501 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,480.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,218.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,480.00	0.00	
8220 3 314001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	405.00	5,105.00	5,240.00	270.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	405.00	5,105.00	5,240.00	270.00
8220 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	405.00	105.00	240.00	270.00
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	150.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	45.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	45.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		105.00	0.00	
8220 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	96	27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	4,804.00	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	13,874.99	0.00	3,638.34	10,236.65
8220 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,874.99	0.00	3,638.34	10,236.65
8220 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,874.99	0.00	3,638.34	10,236.65
DC	17	06/04/2025	031318 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		0.00	555.00	
DC	15	05/05/2025	031478 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	555.00	
DC	17	05/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	986.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	986.67	
8220 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,500.00	8,500.00	12,100.00	9,900.00
8220 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	4,649.99	0.00	1,550.01	3,099.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 316001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
	8220 3 316001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
	8220 3 316001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
	8220 3 316001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
	8220 3 316001 000002		HACIENDA	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 3 316001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 3 316001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	83.33	
	8220 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	8,100.00	8,500.00	10,300.00	6,300.00
	8220 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,100.00	8,500.00	10,300.00	6,300.00
	8220 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,100.00	8,500.00	10,300.00	6,300.00
	DC 7	05/05/2025	031461]PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,595.60	
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	900.00	
	DP 4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		8,500.00	0.00	
	DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	804.40	
	8220 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	75,179.98	2,893.33	23,603.35	54,469.96
	8220 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	9,779.99	2,893.33	6,153.34	6,519.98
	8220 3 317001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
	8220 3 317001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	500.00	
	8220 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,279.99	2,893.33	4,653.34	3,519.98
	8220 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,279.99	1,153.33	2,913.34	3,519.98
	DC 55	02/05/2025	031520]PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	586.67	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,153.33	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	586.67	
	8220 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DC 74	02/04/2025	031377]PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
	DP 16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,740.00	0.00	
	8220 3 317001 000002		HACIENDA	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
	8220 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
	8220 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
	DC 55	02/05/2025	031520]PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,916.67	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,176.67	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,916.67	
	8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	39,150.00	0.00	8,700.00	30,450.00
	8220 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	39,150.00	0.00	8,700.00	30,450.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO						
8220 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,150.00	0.00	8,700.00	30,450.00
DC	15	02/04/2025	031315]PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC	6	02/05/2025	031460]PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC	18	30/05/2025	031481]PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,610.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	870.00	
8220 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		5,763.77	1,213.46	2,577.61	4,399.62
8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		4,863.77	1,213.46	2,377.61	3,699.62
8220 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,113.76	1,213.46	2,127.62	3,199.60
8220 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,113.76	838.46	1,752.62	3,199.60
DC	40	04/04/2025	031342]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	647.77	
DC	179	19/05/2025	031659]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	647.77	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		190.69	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	457.08	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		647.77	0.00	
8220 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	375.00	375.00	0.00
DC	73	25/04/2025	31376]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	35.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	340.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		35.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		340.00	0.00	
8220 3 318001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 318001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	83.33	
8220 3 318001 000009		FONDOS FEDERALES		900.00	0.00	200.00	700.00
8220 3 318001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		900.00	0.00	200.00	700.00
8220 3 318001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		900.00	0.00	200.00	700.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	100.00	
8220 3 318002		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 318002 000001		GOBERNACIÓN		4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 318002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 318002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	500.00	
8220 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		51,000.02	30,979.34	47,520.99	34,458.37
8220 3 323001 000001		GOBERNACIÓN		27,825.02	16,762.62	25,579.27	19,008.37
8220 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,125.01	0.00	916.66	3,208.35
8220 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,125.01	0.00	916.66	3,208.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	458.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	458.33	
8220 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,250.00	5,882.38	9,632.38	7,500.00
8220 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,250.00	5,882.38	9,632.38	7,500.00
DC	154	01/04/2025	031469]PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,214.37	
DC	86	20/05/2025	031555]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,668.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,214.38	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	0.01	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,668.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,250.00	
8220 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8220 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,100.00	3,799.00	6,499.00	5,400.00
8220 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,100.00	3,799.00	6,499.00	5,400.00
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,755.00	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	900.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,755.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	900.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,044.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	900.00	
8220 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,350.01	4,993.24	6,443.23	2,900.02
8220 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,350.01	4,993.24	6,443.23	2,900.02
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	483.33	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,543.24	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	2,499.24	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	483.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,450.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	483.33	
8220 3 323001 000002			HACIENDA	17,024.99	10,939.72	16,614.73	11,349.98
8220 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	11,399.99	5,995.80	9,795.81	7,599.98
8220 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,399.99	5,995.80	9,795.81	7,599.98
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,935.80	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,060.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,266.67	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,935.80	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,266.67	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		4,060.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,266.67	
8220 3 323001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8220 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	20/05/2025	031555]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,450.00	0.00	
8220 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,625.00	2,449.92	4,324.92	3,750.00
8220 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,625.00	2,449.92	4,324.92	3,750.00
DC	154	01/04/2025	031469]PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.92	
DC	86	20/05/2025	031555]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	625.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,405.92	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	625.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,044.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	625.00	
8220 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,150.01	3,277.00	5,326.99	4,100.02
8220 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,150.01	3,277.00	5,326.99	4,100.02
8220 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,150.01	3,277.00	5,326.99	4,100.02
DC	154	01/04/2025	031469]PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,827.00	
DC	86	20/05/2025	031555]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	683.33	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,827.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	683.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,450.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	683.33	
8220 3 325001			ARRENDAMIENTO	43,612.48	0.00	12,370.85	31,241.63
8220 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	43,612.48	0.00	12,370.85	31,241.63
8220 3 325001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	0.00	10,333.34	27,166.65
8220 3 325001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	0.00	10,333.34	27,166.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,166.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,166.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
8220 3 325001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,112.49	0.00	2,037.51	4,074.98
8220 3 325001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,112.49	0.00	2,037.51	4,074.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	679.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	679.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	679.17	
8220 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8220 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8220 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8220 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	153	22/04/2025	031468]PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		0.00	5,800.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,800.00	0.00	
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	365,090.26	721,834.42	843,531.16	243,393.52
8220 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	365,090.26	721,834.42	843,531.16	243,393.52
8220 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	365,090.26	721,834.42	843,531.16	243,393.52
8220 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	365,090.26	721,834.42	843,531.16	243,393.52
DC	95	06/05/2025	031564]PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	185,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	06/05/2025	031565 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	185,600.00	
DC	128	06/05/2025	031599 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	185,600.00	
DC	68	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	185,600.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	15,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	25,565.58	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	20,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		103,019.73	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		618,814.69	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	30,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	7,565.58	
8220 3 326002			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
8220 3 326002 000001			GOBERNACIÓN	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
8220 3 326002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
8220 3 326002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,350.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,350.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,350.00	
8220 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	11,399.99	0.00	3,800.01	7,599.98
8220 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	11,399.99	0.00	3,800.01	7,599.98
8220 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,399.99	0.00	3,800.01	7,599.98
8220 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,399.99	0.00	3,800.01	7,599.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,266.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,266.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,266.67	
8220 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	21,314.98	0.00	6,688.35	14,626.63
8220 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	17,564.99	0.00	5,855.01	11,709.98
8220 3 329002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	416.67	
8220 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,815.00	0.00	4,605.00	9,210.00
8220 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,815.00	0.00	4,605.00	9,210.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,535.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,535.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,535.00	
8220 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
8220 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	59,099.99	0.00	19,700.01	39,399.98
8220 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	59,099.99	0.00	19,700.01	39,399.98
8220 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	59,099.99	0.00	19,700.01	39,399.98
8220 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	59,099.99	0.00	19,700.01	39,399.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,839.13	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,727.54	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,566.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,566.67	
8220 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	157,499.97	416,977.22	467,810.58	106,666.61
8220 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	74,999.98	269,258.57	292,591.92	51,666.63
8220 3 331001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
8220 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	59,999.99	269,258.57	289,258.58	39,999.98
8220 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	59,999.99	269,258.57	289,258.58	39,999.98
DC	33	11/04/2025	031335]PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	201,424.56	
DC	76	25/04/2025	031379]PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	74,500.68	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		194,757.89	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		74,500.68	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,666.67	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,666.67	
8220 3 331001 000002			HACIENDA	82,499.99	147,718.65	175,218.66	54,999.98
8220 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	82,499.99	147,718.65	175,218.66	54,999.98
8220 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	82,499.99	147,718.65	175,218.66	54,999.98
DC	57	06/05/2025	031522]ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIM		0.00	19,523.00	
DC	92	06/05/2025	031561]ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIM		0.00	19,523.00	
DC	125	06/05/2025	031595]ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIM		0.00	19,523.00	
DC	93	07/05/2025	031562]ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	29,000.00	
DC	140	27/05/2025	031612]PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	
DC	102	05/06/2025	031756]ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,522.99	
DC	103	12/06/2025	031757]CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		0.00	6,960.00	
DC	64	24/06/2025	031718]ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	29,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	9,166.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		82,402.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		35,716.32	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		600.00	0.00	
8220 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA,	97,124.99	0.00	29,508.34	67,616.65
			ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL				
8220 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	89,399.98	0.00	26,933.35	62,466.63
8220 3 332001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,799.99	0.00	8,733.34	26,066.65
8220 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,799.99	0.00	8,733.34	26,066.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,866.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,766.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
8220 3 332001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	54,599.99	0.00	18,200.01	36,399.98
8220 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	54,599.99	0.00	18,200.01	36,399.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	6,066.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,066.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,066.67	
8220 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,725.01	0.00	2,574.99	5,150.02
8220 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,725.01	0.00	2,574.99	5,150.02
8220 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,725.01	0.00	2,574.99	5,150.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	858.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	858.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	858.33	
8220 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,249.99	0.00	2,333.34	5,916.65
8220 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	500.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	500.00	
8220 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
8220 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	29,999.98	0.00	8,333.35	21,666.63
8220 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	29,999.98	0.00	8,333.35	21,666.63
8220 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,666.67	
8220 3 334001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	666.67	
8220 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	68,923.49	31,478.43	53,744.61	46,657.31
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	49,048.48	30,662.09	47,011.61	32,698.96
8220 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,835.00	18,687.68	22,632.68	7,890.00
8220 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,835.00	14,552.80	18,497.80	7,890.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	09/05/2025	031622 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	5,874.24	
DC	142	14/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	911.08	
DC	151	14/05/2025	031623 IMPRESION DE LONA		0.00	1,527.40	
DC	98	28/05/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		0.00	2,474.28	
DC	61	03/06/2025	031715 IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		0.00	2,528.80	
DC	37	19/06/2025	031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA		0.00	2,552.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,315.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,315.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		10,787.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,765.80	0.00	
8220 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,134.88	4,134.88	0.00
DC	29	06/05/2025	031493 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO		0.00	2,067.44	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,067.44	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	50.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,017.44	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,067.44	0.00	
8220 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,215.99	0.00	5,072.01	10,143.98
8220 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,215.99	0.00	5,072.01	10,143.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,690.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,690.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	791.90	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	898.77	
8220 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
8220 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	12,697.51	10,995.37	15,227.86	8,465.02
8220 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,697.51	9,533.77	13,766.26	8,465.02
DC	142	14/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	3,746.80	
DC	76	19/05/2025	031542 PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,024.20	
DC	101	19/05/2025	031570 PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	3,016.00	
DC	79	26/05/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,157.60	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,410.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,261.25	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,272.52	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,410.83	
8220 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00
DC	80	05/04/2025	031383PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA		0.00	1,461.60	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,461.60	0.00	
8220 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	979.04	2,604.05	3,249.98
8220 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	541.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	541.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	541.67	
8220 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	979.04	979.04	0.00
DC	145	15/04/2025	031452PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	979.04	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		979.04	0.00	
8220 3 336001 000002			HACIENDA	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	850.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	850.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	850.00	
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,850.00	0.00	1,950.00	3,900.00
8220 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,850.00	0.00	1,950.00	3,900.00
8220 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,850.00	0.00	1,950.00	3,900.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	650.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	650.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	650.00	
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	6,375.01	816.34	2,233.00	4,958.35
8220 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,375.01	816.34	2,233.00	4,958.35
8220 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,375.01	816.34	2,233.00	4,958.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,524.67	
DP	1	02/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		816.34	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	708.33	
8220 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,450.01	0.00	1,149.99	2,300.02
8220 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	3,450.01	0.00	1,149.99	2,300.02
8220 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	86,250.01	0.00	19,166.66	67,083.35
8220 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	86,250.01	0.00	19,166.66	67,083.35
8220 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	86,250.01	0.00	19,166.66	67,083.35
8220 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	86,250.01	0.00	19,166.66	67,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,583.33	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	656.23	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	8,927.10	
8220 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	9,000.00	14,000.00	16,000.00	7,000.00
8220 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	9,000.00	14,000.00	16,000.00	7,000.00
8220 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,000.00	14,000.00	16,000.00	7,000.00
8220 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000.00	14,000.00	16,000.00	7,000.00
DC	161	29/05/2025	031637]PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	14,000.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		14,000.00	0.00	
8220 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	27,387.48	93,987.73	101,983.58	19,391.63
8220 3 341002 000002			HACIENDA	7,837.51	93,987.73	96,600.22	5,225.02
8220 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	93,987.73	96,537.73	5,100.00
8220 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	93,969.17	96,519.17	5,100.00
DC	164	25/04/2025	031628]REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL REGISTRO DE PAGO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.		0.00	9.28	
DC	122	30/06/2025	031776]INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE AP. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	
DC	125	30/06/2025	031779]REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V		0.00	93,959.89	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	850.00	
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		9.28	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	850.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	850.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		93,959.89	0.00	
8220 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	18.56	18.56	0.00
DC	152	08/04/2025	031467]REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE LA CUENTA 127180001307179533.		0.00	9.28	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9.28	
DP	31	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		9.28	0.00	
8220 3 341002 000002 001401		ZOFEMAT	187.51	0.00	62.49	125.02
8220 3 341002 000002 001401 000054		ZOFEMAT FF 27	187.51	0.00	62.49	125.02
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	20.83	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	20.83	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	20.83	
8220 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,649.99	0.00	4,550.01	9,099.98
8220 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,649.99	0.00	4,550.01	9,099.98
8220 3 341002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,649.99	0.00	4,550.01	9,099.98
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,516.67	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,516.67	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,516.67	
8220 3 341002 000008		CONSTRUCCIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 341002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 341002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	4,399.99	0.00	333.34	4,066.65
8220 3 341002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
8220 3 341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	166.67	
8220 3 341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	7,087.50	2,432.52	4,795.02	4,725.00
8220 3 341011 000008		CONSTRUCCIONES	7,087.50	2,432.52	4,795.02	4,725.00
8220 3 341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES	7,087.50	2,432.52	4,795.02	4,725.00
8220 3 341011 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	787.50	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	787.50	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	787.50	
8220 3 341011 000008 000910 000055		FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
DC	150	30/04/2025 031457]REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
DC	69	31/05/2025 031534]REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
DC	133	30/06/2025 031787]REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
DP	28	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		810.84	0.00	
DP	17	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		810.84	0.00	
DP	27	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		810.84	0.00	
8220 3 341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	7,087.50	2,432.52	4,795.02	4,725.00
8220 3 341012 000008		CONSTRUCCIONES	7,087.50	2,432.52	4,795.02	4,725.00
8220 3 341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES	7,087.50	2,432.52	4,795.02	4,725.00
8220 3 341012 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	787.50	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	787.50	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	787.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
DC	151	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
DC	70	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
DC	134	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		810.84	0.00	
DP	17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		810.84	0.00	
DP	27	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		810.84	0.00	
8220 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	18,000.00	37,179.20	43,179.20	12,000.00
8220 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,250.01	18,629.26	23,379.25	9,500.02
8220 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,250.01	18,629.26	23,379.25	9,500.02
8220 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,250.01	18,629.26	23,379.25	9,500.02
DC	162	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	1,303.21	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,583.33	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		18,549.94	0.00	
DP	38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	79.32	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	18,830.06	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		79.32	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,583.33	
8220 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	3,749.99	18,549.94	19,799.95	2,499.98
8220 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	3,749.99	18,549.94	19,799.95	2,499.98
8220 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	3,749.99	18,549.94	19,799.95	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		18,549.94	0.00	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	18,549.94	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	28,818.76	58,086.48	67,692.72	19,212.52
8220 3 342002 000002			HACIENDA	28,818.76	58,086.48	67,692.72	19,212.52
8220 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	28,818.76	58,086.48	67,692.72	19,212.52
8220 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	28,818.76	58,086.48	67,692.72	19,212.52
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		0.00	20,429.52	
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		0.00	20,429.52	
DC	131	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	20,429.52	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		17,227.44	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,202.08	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		20,429.52	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,202.08	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		20,429.52	0.00	
8220 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	57,974.99	57,385.67	76,710.68	38,649.98
8220 3 342003 000002			HACIENDA	57,974.99	57,385.67	76,710.68	38,649.98
8220 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	57,974.99	57,385.67	76,710.68	38,649.98
8220 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	57,974.99	57,385.67	76,710.68	38,649.98
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		0.00	21,275.78	
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		0.00	21,275.78	
DC	131	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	21,275.78	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,834.11	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	3,441.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			21,275.78	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	5,441.67	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			21,275.78	0.00	
8220 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO		79,222.50	188,090.50	214,498.00	52,815.00
8220 3 342004 000002			HACIENDA		79,222.50	188,090.50	214,498.00	52,815.00
8220 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		79,222.50	188,090.50	214,498.00	52,815.00
8220 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		79,222.50	188,090.50	214,498.00	52,815.00
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.			0.00	63,806.00	
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.			0.00	75,786.00	
DC	131	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE JUNIO DE 2025.			0.00	57,301.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			55,003.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	4,802.50	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			75,786.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	6,802.50	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			57,301.00	0.00	
8220 3 342005			ADEUDO FOFIR		0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8220 3 342005 000002			HACIENDA		0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8220 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8220 3 342005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.			0.00	227,748.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			55,003.50	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			172,744.50	0.00	
8220 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	1,250.00	
8220 3 343003			C.O.C.A.F.		17,550.00	0.00	5,850.00	11,700.00
8220 3 343003 000002			HACIENDA		6,300.00	0.00	2,100.00	4,200.00
8220 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		6,300.00	0.00	2,100.00	4,200.00
8220 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		6,300.00	0.00	2,100.00	4,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	700.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	700.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	700.00	
8220 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 343003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	1,250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	1,250.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		9,500.26	0.00	2,333.41	7,166.85
8220 3 344001 000001			GOBERNACIÓN		2,000.25	0.00	666.75	1,333.50
8220 3 344001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		2,000.25	0.00	666.75	1,333.50
8220 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		2,000.25	0.00	666.75	1,333.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	222.25	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	222.25	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	222.25	
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES		7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
	8220 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
	8220 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	588,154.50	27,050.66	167,268.83	447,936.33
	8220 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	85,654.49	27,050.66	55,602.17	57,102.98
	8220 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	85,654.49	27,050.66	55,602.17	57,102.98
	8220 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	85,654.49	27,050.66	55,602.17	57,102.98
DC	29	04/04/2025	031331]PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA		0.00	23,849.00	
DC	46	19/06/2025	031700]PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	22,236.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		14,331.83	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,517.17	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		12,718.83	0.00	
	8220 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES	502,500.01	0.00	111,666.66	390,833.35
	8220 3 344002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	502,500.01	0.00	111,666.66	390,833.35
	8220 3 344002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502,500.01	0.00	111,666.66	390,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	55,833.33	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	5,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	50,833.33	
	8220 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	63,750.01	0.00	14,166.66	49,583.35
	8220 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	63,750.01	0.00	14,166.66	49,583.35
	8220 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	63,750.01	0.00	14,166.66	49,583.35
	8220 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,750.01	0.00	14,166.66	49,583.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,083.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,083.33	
	8220 3 344004		FIANZAS	1,250.24	0.00	416.76	833.48
	8220 3 344004 000001		GOBERNACIÓN	1,250.24	0.00	416.76	833.48
	8220 3 344004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,250.24	0.00	416.76	833.48
	8220 3 344004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,250.24	0.00	416.76	833.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	138.92	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	138.92	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	138.92	
	8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
	8220 3 347001 000002		HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
	8220 3 347001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
	8220 3 347001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
	8220 3 347002		SERVICIOS DE GRUA	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
	8220 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
	8220 3 347002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
	8220 3 347002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
	8220 3 351001		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
	8220 3 351001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	191.67	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	191.67	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	191.67	
	8220 3 351002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,937.50	0.00	875.00	3,062.50
	8220 3 351002 000001		GOBERNACIÓN	3,937.50	0.00	875.00	3,062.50
	8220 3 351002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,937.50	0.00	875.00	3,062.50
	8220 3 351002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,937.50	0.00	875.00	3,062.50
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	437.50	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	437.50	
	8220 3 351002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	22,424.99	733.33	8,208.34	14,949.98
	8220 3 352001 000001		GOBERNACIÓN	225.00	0.00	75.00	150.00
	8220 3 352001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	0.00	75.00	150.00
	8220 3 352001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	0.00	75.00	150.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	25.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	25.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	25.00	
	8220 3 352001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,199.99	733.33	8,133.34	14,799.98
	8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,199.99	733.33	8,133.34	14,799.98
	8220 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,199.99	733.33	8,133.34	14,799.98
	DC 32	07/04/2025	031334 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		0.00	3,200.00	
	DC 112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
	DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		733.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,466.67	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,256.67	
	8220 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	3,674.98	49.57	1,098.54	2,626.01
	8220 3 352002 000002		HACIENDA	900.00	49.57	340.19	609.38
	8220 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	49.57	340.19	609.38
	8220 3 352002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	100.00	
	8220 3 352002 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	49.57	40.19	9.38
	DC 88	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	40.19	
	DP 10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		40.29	0.00	
	DP 24	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		9.28	0.00	
	8220 3 352002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
	8220 3 352002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
	8220 3 352002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	141.67	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	141.67	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	141.67	
	8220 3 352002 000009		FONDOS FEDERALES	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 352002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
	8220 3 352002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	333.34	1,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	166.67	
	8220 3 352003		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	1,499.99	0.00	500.01	999.98
	8220 3 352003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
	8220 3 352003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
	8220 3 352003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
	8220 3 353001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,075.01	0.00	3,024.99	6,050.02
	8220 3 353001 000001		GOBERNACIÓN	5,775.02	0.00	1,924.98	3,850.04
	8220 3 353001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 3 353001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
	8220 3 353001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 3 353001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
	8220 3 353001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	374.99	0.00	125.01	249.98
	8220 3 353001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	41.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	41.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	41.67	
	8220 3 353001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
	8220 3 353001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
	8220 3 353001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
	8220 3 353001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
	8220 3 353001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
	8220 3 353001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	125.00	
	8220 3 353001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
	8220 3 353001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 353001 000002			HACIENDA	3,299.99	0.00	1,100.01	2,199.98
8220 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	800.01	1,599.98
8220 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	800.01	1,599.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	266.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	266.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	266.67	
8220 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	100.00	
8220 3 353002			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,624.01	0.00	2,138.66	7,485.35
8220 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	2,124.00	0.00	472.00	1,652.00
8220 3 353002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,124.00	0.00	472.00	1,652.00
8220 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,124.00	0.00	472.00	1,652.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	236.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	236.00	
8220 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 3 353002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
8220 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	157,376.22	32,571.53	84,149.23	105,798.52
8220 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	41,463.73	7,266.20	20,237.17	28,492.76
8220 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	1,700.00	5,950.00
8220 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	1,700.00	5,950.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	850.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	850.00	
8220 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	250.00	
8220 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	3,643.33	4,893.34	2,499.98
8220 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,749.99	3,643.33	4,893.34	2,499.98
DC	117	11/06/2025	1031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,060.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,643.33	0.00	
8220 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,032.51	400.87	1,078.06	1,355.32
8220 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,032.51	400.87	1,078.06	1,355.32
DC	117	11/06/2025	1031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	626.40	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	225.83	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	225.83	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.87	0.00	
8220 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,081.24	0.00	2,693.76	5,387.48
8220 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,081.24	0.00	2,693.76	5,387.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	897.92	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	897.92	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	897.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	3,222.00	3,822.00	1,200.00
8220 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	3,222.00	3,822.00	1,200.00
DC	117	11/06/2025	1031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,422.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,222.00	0.00	
8220 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,900.01	0.00	4,299.99	8,600.02
8220 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,900.01	0.00	4,299.99	8,600.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,433.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,433.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,433.33	
8220 3 355001 000002			HACIENDA	24,750.00	0.00	8,250.00	16,500.00
8220 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,750.00	0.00	8,250.00	16,500.00
8220 3 355001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	24,750.00	0.00	8,250.00	16,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,750.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,750.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,750.00	
8220 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,912.49	13,092.33	24,729.84	23,274.98
8220 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,550.01	0.00	849.99	1,700.02
8220 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,550.01	0.00	849.99	1,700.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	283.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	283.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	283.33	
8220 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,012.50	9,744.00	13,081.50	6,675.00
8220 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	10,012.50	0.00	3,337.50	6,675.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,112.50	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,112.50	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,112.50	
8220 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
DC	82	01/04/2025	1031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,336.00	
DC	126	01/04/2025	1031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DC	26	26/05/2025	1031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,784.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		928.00	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,032.00	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	184.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	511.15	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,784.00	0.00	
8220 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,624.99	3,348.33	7,223.34	7,749.98
8220 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,624.99	1,956.33	5,831.34	7,749.98
DC	84	02/05/2025	031553]PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
DC	181	15/05/2025	031664]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,291.67	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		796.33	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		580.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	580.00	
DP	35	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		580.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,291.67	
8220 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	26	26/05/2025	031490]PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,392.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,392.00	0.00	
8220 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	166.67	
8220 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,425.00	0.00	2,475.00	4,950.00
8220 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,425.00	0.00	2,475.00	4,950.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	825.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	825.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	825.00	
8220 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	200.00	
8220 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	56,250.00	12,213.00	30,932.22	37,530.78
8220 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	56,250.00	12,213.00	30,932.22	37,530.78
8220 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,250.00	12,213.00	30,932.22	37,530.78
DC	10	09/04/2025	031310]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,248.86	
DC	133	30/04/2025	031440]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	846.00	
DC	133	30/04/2025	031440]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,799.23	
DC	139	30/04/2025	031446]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,368.00	
DC	7	05/06/2025	031611]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,055.22	
DC	31	26/06/2025	031685]REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,364.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		12,013.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	0.91	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	6,250.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		200.00	0.00	
8220 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	44,250.02	0.00	14,749.98	29,500.04
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,250.02	0.00	14,749.98	29,500.04
8220 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	41,250.01	0.00	13,749.99	27,500.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	41,250.01	0.00	13,749.99	27,500.02
DC	41	16/06/2025	031695]PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL		0.00	2,320.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,583.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,583.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,263.33	
8220 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	333.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	333.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	333.33	
8220 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	10,218.74	490.33	3,661.17	7,047.90
8220 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	7,368.75	0.00	2,220.83	5,147.92
8220 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,118.74	0.00	470.84	1,647.90
8220 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,118.74	0.00	470.84	1,647.90
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	235.42	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	235.42	
8220 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	450.00	0.00	150.00	300.00
8220 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	450.00	0.00	150.00	300.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	50.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	50.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	50.00	
8220 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002			HACIENDA	2,025.00	0.00	675.00	1,350.00
8220 3 357003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	125.00	
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	824.99	490.33	765.34	549.98
8220 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	824.99	490.33	765.34	549.98
8220 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	824.99	490.33	765.34	549.98
DC	112	22/06/2025	031766]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	582.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	91.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	91.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		490.33	0.00	
8220 3 361001			DIFUSION SOCIAL	108,810.03	55,279.00	89,215.64	74,873.39
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	101,385.00	45,097.00	76,767.00	69,715.00
8220 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,125.00	45,097.00	55,347.00	26,875.00
8220 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,125.00	45,097.00	55,347.00	26,875.00
DC	18	28/04/2025	031319]PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		0.00	33,222.00	
DC	53	30/04/2025	031355]PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO		0.00	8,000.00	
DC	54	30/04/2025	031356]PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		0.00	8,000.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		290.97	0.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		29,097.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		15,709.03	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,125.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
8220 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	64,260.00	0.00	21,420.00	42,840.00
8220 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	64,260.00	0.00	21,420.00	42,840.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,140.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,140.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,140.00	
8220 3 361001 000002			HACIENDA	3,675.01	3,394.00	4,618.99	2,450.02
8220 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,675.01	3,394.00	4,618.99	2,450.02
8220 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	3,675.01	0.00	1,224.99	2,450.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	408.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	408.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	408.33	
8220 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	30/04/2025	031406]PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE		0.00	3,394.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,394.00	0.00	
8220 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,875.01	6,788.00	7,412.99	1,250.02
8220 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,875.01	6,788.00	7,412.99	1,250.02
8220 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	208.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	208.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	208.33	
8220 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
DC	55	03/06/2025	031709]PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		0.00	6,788.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,788.00	0.00	
8220 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
8220 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
8220 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	416.66	1,458.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	208.33	
8220 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	10,927.49	0.00	3,017.51	7,909.98
8220 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	5,625.00	0.00	1,250.00	4,375.00
8220 3 371001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	400.00	1,400.00
8220 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	400.00	1,400.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
8220 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,825.00	0.00	850.00	2,975.00
8220 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,825.00	0.00	850.00	2,975.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	425.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	425.00	
8220 3 371001 000002			HACIENDA	3,052.49	0.00	1,017.51	2,034.98
8220 3 371001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,052.49	0.00	1,017.51	2,034.98
8220 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	3,052.49	0.00	1,017.51	2,034.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	339.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	339.17	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	339.17	
8220 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 371001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	228,982.47	134,421.39	210,331.82	153,072.04
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	88,432.48	114,252.70	143,313.55	59,371.63
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES	14,999.99	1,471.33	6,471.34	9,999.98
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	14,999.99	1,471.33	6,471.34	9,999.98
DC	108	04/06/2025	031762]REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,138.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,471.33	0.00	
8220 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	3,749.99	2,436.14	3,269.48	2,916.65
8220 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	3,749.99	2,245.14	3,078.48	2,916.65
DC	40	04/04/2025	031342]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	713.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,190.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		296.34	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,948.80	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	758.80	
8220 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	191.00	191.00	0.00
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	191.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		191.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,175.01	69,636.50	75,361.49	11,450.02
8220 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,175.01	61,442.10	67,167.09	11,450.02
DC	155	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	810.00	
DC	104	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	26,021.48	
DC	105	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	25,706.95	
DC	106	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	6,304.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	648.00	
DC	80	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,860.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,908.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,908.33	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		810.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,952.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		52,378.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		6,302.10	0.00	
8220 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,194.40	8,194.40	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,969.40	
DC	27	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	5,225.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,969.40	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,225.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,624.99	1,691.00	2,566.01	1,749.98
8220 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	291.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	291.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	291.67	
8220 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,691.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,691.00	0.00	
8220 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,999.99	3,756.33	5,756.34	3,999.98
8220 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,999.99	3,756.33	5,756.34	3,999.98
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,376.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,047.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	666.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			3,756.33	0.00	
8220 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		750.01	1,300.00	1,549.99	500.02
8220 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	83.33	
8220 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	72	21/04/2025	031375]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	700.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	600.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			700.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			600.00	0.00	
8220 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		2,377.49	1,125.20	1,917.71	1,584.98
8220 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		2,377.49	1,125.20	1,917.71	1,584.98
DC	179	19/05/2025	031659]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,125.20	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	264.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	264.17	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,125.20	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	264.17	
8220 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		750.01	4,995.00	5,244.99	500.02
8220 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	83.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	83.33	
8220 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
DC	59	03/04/2025	031362]REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	4,381.00	
DC	59	03/04/2025	031362]REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	340.00	
DC	73	25/04/2025	31376]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	274.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			995.00	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			4,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		487.49	0.00	162.51	324.98
8220 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		487.49	0.00	162.51	324.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			0.00	54.17	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	54.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	54.17	
8220 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		2,482.51	10,087.20	10,914.69	1,655.02
8220 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		2,482.51	1,924.17	2,751.66	1,655.02
DC	179	19/05/2025	031659]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	600.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			1,324.17	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	1,600.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	275.83	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			600.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	275.83	
8220 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	8,163.03	8,163.03	0.00
DC	67	11/04/2025	031370]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	2,399.02	
DC	140	30/04/2025	031447]REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,600.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	821.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	30/06/2025	031683]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		0.00	1,235.01	
DC	29	30/06/2025	031683]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		0.00	2,108.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,399.02	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,600.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		821.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,343.01	0.00	
8220 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,687.50	8,121.00	8,683.50	1,125.00
8220 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,687.50	3,223.00	3,785.50	1,125.00
DC	179	19/05/2025	031659]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,318.00	
DC	111	23/06/2025	031765]REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	600.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,492.50	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,680.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	187.50	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,318.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		412.50	0.00	
8220 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00
DC	67	11/04/2025	031370]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,275.00	
DC	73	25/04/2025	31376]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,943.00	
DC	140	30/04/2025	031447]REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,680.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,218.00	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,680.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	30,172.50	441.00	10,498.50	20,115.00
8220 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	30,172.50	0.00	10,057.50	20,115.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,352.50	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,352.50	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,352.50	
8220 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	441.00	441.00	0.00
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	441.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		441.00	0.00	
8220 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	5,460.00	6,060.00	1,200.00
8220 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	200.00	
8220 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
DC	72	21/04/2025	031375]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,150.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,151.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,159.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,150.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,310.00	0.00	
8220 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,250.00	1,196.00	1,946.00	1,500.00
8220 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,250.00	1,196.00	1,946.00	1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	436.00	
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,010.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,196.00	0.00	
8220 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,125.00	2,536.00	2,911.00	750.00
8220 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,125.00	325.00	700.00	750.00
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	450.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	125.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	125.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		325.00	0.00	
8220 3 375001 000001 009000 000081			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	2,211.00	2,211.00	0.00
DC	29	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		0.00	2,112.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		2,211.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	99.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	99,749.98	12,967.03	46,217.05	66,499.96
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	12,967.03	42,967.03	60,000.00
8220 3 375001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	2,535.81	32,535.81	60,000.00
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	436.00	
DC	155	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,024.00	
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	737.60	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,579.20	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,208.98	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	7,355.02	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,000.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,524.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	762.40	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,432.61	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		11.81	0.00	
8220 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,431.22	10,431.22	0.00
DC	130	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	7,355.22	
DC	21	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,076.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,355.02	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.20	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,076.00	0.00	
8220 3 375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,999.99	0.00	2,000.01	3,999.98
8220 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,999.99	0.00	2,000.01	3,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	666.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	666.67	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	83.33	
8220 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
8220 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	375.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	375.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	375.00	
8220 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	34,425.00	7,201.66	18,676.23	22,950.43
8220 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	32,925.01	4,706.00	15,680.56	21,950.45
8220 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,925.01	4,706.00	15,680.56	21,950.45
DC	16	04/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,738.00	
DC	23	20/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,030.00	
DC	9	06/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,876.40	
DC	12	21/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,127.15	
DC	10	05/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,807.00	
DC	30	19/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	914.00	
DC	22	25/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	3,242.90	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	890.33	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		400.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	54.78	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,392.00	0.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		914.00	0.00	
8220 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	1,499.99	2,495.66	2,995.67	999.98
8220 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,499.99	2,495.66	2,995.67	999.98
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,297.00	
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	732.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	111	23/06/2025	031765]REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	800.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,130.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	166.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,365.33	0.00	
8220 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS	900.00	0.00	200.00	700.00
8220 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	200.00	700.00
8220 3 375002 000001 001000			REGIDORES	900.00	0.00	200.00	700.00
8220 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	900.00	0.00	200.00	700.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	100.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	100.00	
8220 3 375003			HOSPEDAJE	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 3 375003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	541.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	541.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	541.67	
8220 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	58,649.99	3,483.33	23,033.34	39,099.98
8220 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	58,649.99	3,483.33	23,033.34	39,099.98
8220 3 382001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,649.99	3,483.33	23,033.34	39,099.98
8220 3 382001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,649.99	3,483.33	23,033.34	39,099.98
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	10,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,483.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,516.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,516.67	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,819.99	9,469.34	13,992.68	10,296.65
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	11,070.00	9,469.34	13,159.34	7,380.00
8220 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	9,469.34	11,969.33	5,000.02
8220 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	9,469.34	11,969.33	5,000.02
DC	124	02/05/2025	031594]COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA		0.00	1,160.00	
DC	174	13/05/2025	031652]COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
DC	173	15/05/2025	031651]COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
DC	152	23/05/2025	031625]COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	1,160.00	
DC	139	30/05/2025	031610]COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,784.00	
DC	76	13/06/2025	031730]ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,392.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		326.67	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,944.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,640.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		558.67	0.00	
8220 3 382002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,569.99	0.00	1,190.01	2,379.98
8220 3 382002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,569.99	0.00	1,190.01	2,379.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	396.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	396.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	396.67	
8220 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 382002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,599.98	40,000.00	43,466.68	12,133.30
8220 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	11,849.99	40,000.00	42,633.34	9,216.65
8220 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,849.99	40,000.00	42,633.34	9,216.65
8220 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,849.99	40,000.00	42,633.34	9,216.65
DC	63	01/05/2025	031528]PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		0.00	40,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,316.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		38,633.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,366.67	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,316.67	
8220 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 382003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
8220 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	179,400.01	0.00	59,716.66	119,683.35
8220 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	178,650.00	0.00	59,550.00	119,100.00
8220 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,650.00	0.00	59,550.00	119,100.00
8220 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,650.00	0.00	59,550.00	119,100.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	10,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	9,850.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	9,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,850.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	15,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,850.00	
8220 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.01	0.00	166.66	583.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	83.33	
8220 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	585,000.00	3,743,046.88	3,935,546.88	392,500.00
8220 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	562,500.00	3,718,046.88	3,905,546.88	375,000.00
8220 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	3,718,046.88	3,905,546.88	375,000.00
8220 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	3,538,948.32	3,726,448.32	375,000.00
DC	113	01/04/2025	031419]PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	463,191.29	
DC	114	07/04/2025	031420]PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	17,400.00	
DC	112	11/04/2025	031418]PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		0.00	58,000.00	
DC	79	12/04/2025	031382]PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	6,124.80	
DC	106	15/04/2025	031411]PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		0.00	870,000.00	
DC	111	15/04/2025	031417]PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	40,020.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107 16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	522,000.00	
DC	108 16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	696,000.00	
DC	109 16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	116,000.00	
DC	110 17/04/2025	031416 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA		0.00	29,000.00	
DC	46 22/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA		0.00	116,000.00	
DC	60 25/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,014.39	
DC	116 25/04/2025	031422 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA		0.00	3,537.90	
DC	70 28/04/2025	031373 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA		0.00	9,315.50	
DC	71 28/04/2025	031374 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	20,172.90	
DC	121 28/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,577.16	
DC	115 29/04/2025	031421 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	105,322.20	
DC	55 30/04/2025	031357 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	10,792.72	
DC	67 01/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA		0.00	31,320.00	
DC	97 01/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	211,074.52	
DC	99 01/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		0.00	82,084.53	
DC	100 01/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		0.00	146,579.53	
DC	102 01/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	46,905.45	
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		103,922.00	0.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,429,568.96	0.00	
DP	19 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		518,813.33	0.00	
DP	25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	10.00	
DP	26 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	20,775.29	
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	550.14	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	30,000.00	
DP	12 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	441.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		486,644.03	0.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	739.00	
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	30,000.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	30,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,500.00	
8220 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	179,098.56	179,098.56	0.00
DC	142 12/04/2025	031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	10,440.00	
DC	143 12/04/2025	031450 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA		0.00	5,001.20	
DC	144 12/04/2025	031451 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA		0.00	4,956.52	
DC	131 21/04/2025	031438 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	29,580.00	
DC	127 25/04/2025	031434 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA		0.00	87,000.00	
DC	132 28/04/2025	031439 PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	39,440.00	
DC	146 29/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	420.00	
DC	141 30/04/2025	031448 PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	2,260.84	
DP	20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,602.00	0.00	
DP	23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		140,418.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		23,078.56	0.00	
8220 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	22,500.00	25,000.00	30,000.00	17,500.00
8220 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	25,000.00	30,000.00	17,500.00
8220 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	25,000.00	30,000.00	17,500.00
DC	20	16/04/2025	031321APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE SAN IGNACIO		0.00	14,000.00	
DC	21	24/04/2025	031322APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS Y EVENTOS DE SAN IGNACIO		0.00	13,500.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,500.00	
8220 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	52,875.00	125.00	17,750.00	35,250.00
8220 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	52,875.00	125.00	17,750.00	35,250.00
8220 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	52,875.00	125.00	17,750.00	35,250.00
8220 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	52,875.00	125.00	17,750.00	35,250.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,875.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,875.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	6,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		125.00	0.00	
8220 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,166.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,166.67	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	4,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	166.67	
8220 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	502,500.01	543,169.20	710,669.19	335,000.02
8220 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	502,500.01	543,169.20	710,669.19	335,000.02
8220 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	502,500.01	543,169.20	710,669.19	335,000.02
8220 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	502,500.01	534,399.25	701,899.24	335,000.02
DC	103	07/05/2025	031573APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		0.00	5,000.00	
DC	104	07/05/2025	031574APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA		0.00	4,000.00	
DC	133	07/05/2025	031604COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	28,769.00	
DC	105	08/05/2025	031575PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	26,680.00	
DC	132	08/05/2025	031603COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	22,974.80	
DC	135	08/05/2025	031606COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	75,092.99	
DC	45	09/05/2025	031510APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	5,000.00	
DC	46	09/05/2025	031511APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EL TULE		0.00	3,000.00	
DC	47	09/05/2025	031512APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		0.00	5,000.00	
DC	49	09/05/2025	031514PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		0.00	79,999.00	
DC	106	09/05/2025	031576APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO		0.00	10,000.00	
DC	134	09/05/2025	031605COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	3,594.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130 10/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	39,668.98	
DC	131 10/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	38,050.00	
DC	107 13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		0.00	17,400.00	
DC	108 13/05/2025	031578 PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO		0.00	5,800.00	
DC	109 13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	31,320.00	
DC	110 13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		0.00	25,520.00	
DC	111 13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	15,080.00	
DC	114 13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	23,200.00	
DC	116 13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		0.00	39,440.00	
DC	119 13/05/2025	031589 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES		0.00	24,012.00	
DC	160 15/05/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		0.00	58,631.81	
DC	179 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	893.20	
DC	50 12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,821.59	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	55,833.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		475,767.44	0.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		58,631.81	0.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,106.80	
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	6,921.62	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	40,000.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,090.12	
8220 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,769.95	8,769.95	0.00
DC	82 12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA TAZAJERA		0.00	3,000.00	
DC	57 02/06/2025	031711 COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES		0.00	5,769.95	
DP	18 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,000.00	0.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,769.95	0.00	
8220 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	295,500.01	580,886.65	679,386.64	197,000.02
8220 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	295,500.01	580,886.65	679,386.64	197,000.02
8220 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	295,500.01	580,886.65	679,386.64	197,000.02
8220 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	295,500.01	544,854.21	643,354.20	197,000.02
DC	42 12/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
DC	162 12/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	4,580.82	
DC	166 12/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	11,807.64	
DC	44 13/05/2025	031509 PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	43,732.00	
DC	129 13/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	79,942.00	
DC	148 13/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	17,241.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	13/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,200.02	
DC	164	13/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	1,589.38	
DC	163	15/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	3,019.00	
DC	165	17/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	4,062.30	
DC	120	20/05/2025	031590 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	41,295.01	
DC	127	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	26,430.00	
DC	168	21/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	3,000.00	
DC	167	28/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	1,990.00	
DC	112	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,480.00	
DC	113	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA AUDIO CENTER MEZCLADORA Y HEATH MONITORES MICROFO		0.00	80,871.46	
DC	169	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	2,000.00	
DC	170	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	2,000.00	
DC	171	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	1,000.00	
DC	53	02/06/2025	031707 PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
DC	24	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	4,950.86	
DC	128	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	80,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	32,833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		257,745.14	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		122,791.54	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		34,200.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	329.38	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	20,000.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		50,117.53	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		80,000.00	0.00	
8220 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	36,032.44	36,032.44	0.00
DC	60	13/05/2025	031525 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	6,612.00	
DC	35	20/05/2025	031499 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	19,499.00	
DC	21	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	9,921.44	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		29,420.44	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		6,612.00	0.00	
8220 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
8220 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
8220 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
8220 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	62,500.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	30,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	32,500.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	47,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	10,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,500.00	
8220 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
8220 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
8220 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
8220 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	49,583.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	25,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	24,583.33	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	37,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,193.34	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	6,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	5,389.99	
8220 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	63,750.01	42,539.00	63,725.65	42,563.36
8220 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	63,750.01	42,539.00	63,725.65	42,563.36
8220 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	63,750.01	42,539.00	63,725.65	42,563.36
8220 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,750.01	42,539.00	63,725.65	42,563.36
DC	30	19/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	28,819.99	
DC	85	26/06/2025	031739 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		0.00	20,739.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,083.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,083.33	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		21,800.00	0.00	
DP	13	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,739.00	0.00	
8220 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	37,499.99	115,847.24	128,347.25	24,999.98
8220 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	37,499.99	115,847.24	128,347.25	24,999.98
8220 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	115,847.24	128,347.25	24,999.98
8220 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	115,847.24	128,347.25	24,999.98
DC	82	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	39,440.00	
DC	36	19/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		0.00	76,221.35	
DC	99	27/06/2025	031753 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,352.56	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,166.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,166.67	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		115,847.24	0.00	
8220 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	289,255.71	289,255.71	0.00
8220 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	289,255.71	289,255.71	0.00
8220 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	289,255.71	289,255.71	0.00
8220 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	289,255.71	289,255.71	0.00
DC	185	01/05/2025	031669 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	7,540.00	
DC	186	01/05/2025	031671 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	70,358.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	182	06/05/2025	031666 PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	116,000.00	
DC	184	07/05/2025	031668 PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO		0.00	45,240.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		116,000.00	0.00	
DP	37	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		123,138.18	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		50,117.53	0.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	50,117.53	
8220 3 382020			FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382020 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382020 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 382020 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	56	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PITAYA		0.00	5,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	0.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,083.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	0.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,083.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,083.33	
8220 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	40,601.25	565.08	13,265.50	27,900.83
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	33,101.24	565.08	11,598.84	22,067.48
8220 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	33,101.24	565.08	11,598.84	22,067.48
8220 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	33,101.24	565.08	11,598.84	22,067.48
DC	31	07/04/2025	031333 PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA		0.00	4,243.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		565.08	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,677.92	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,677.92	
8220 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
8220 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,350.00	0.00	300.00	1,050.00
8220 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	1,350.00	0.00	300.00	1,050.00
8220 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,350.00	0.00	300.00	1,050.00
8220 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,350.00	0.00	300.00	1,050.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	150.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	150.00	
8220 3 395002			ACTUALIZACIONES	13,050.00	0.00	4,350.00	8,700.00
8220 3 395002 000002			HACIENDA	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	200.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	200.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	200.00	
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,250.00	
8220 3 395003		RECARGOS	4,650.02	0.00	1,466.65	3,183.37
8220 3 395003 000002		HACIENDA	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
8220 3 395003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
8220 3 395003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	433.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	433.33	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	433.33	
8220 3 395003 000009		FONDOS FEDERALES	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 3 395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.01	0.00	166.66	583.35
8220 3 395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.01	0.00	166.66	583.35
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	83.33	
8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
8220 3 398001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,166.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,166.67	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,166.67	
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,067,824.02	731,781.98	5,682,314.71	10,117,291.29
8220 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL	22,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00
8220 4 415001 000001		GOBERNACIÓN	22,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00
8220 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00
8220 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	0.00	6,000.00	16,500.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,500.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,500.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
8220 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
8220 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
8220 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
8220 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
DC	35 15/04/2025	031337 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	120,000.00	
DC	39 30/04/2025	031341 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	276,550.00	
DC	72 13/05/2025	031538 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025		0.00	120,000.00	
DC	81 30/05/2025	031548 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.		0.00	276,550.00	
DC	58 13/06/2025	031712 SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2025		0.00	120,000.00	
DC	63 30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		0.00	276,550.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	60,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	60,000.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	20,000.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	5,000.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	35,000.00	
8220 4 421003		JUMAPASI	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
8220 4 421003 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
8220 4 421003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
8220 4 421003 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
DP	2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,333.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	333.33	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	3,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	333.33	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	191,250.00	122,438.40	186,188.40	127,500.00
8220 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	185,250.01	122,438.40	184,188.39	123,500.02
8220 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	80,589.05	93,089.06	24,999.98
8220 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	52,886.65	65,386.66	24,999.98
DC	51	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,252.00	
DC	52	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLORIKO DEL COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	15,656.89	
DC	92	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	5,600.00	
DC	49	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,197.10	
DC	47	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		0.00	10,000.00	
DC	35	16/06/2025	031689 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	14,000.00	
DC	127	19/06/2025	031781 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	2,900.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	700.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		14,656.22	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	914.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,166.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		34,640.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		700.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,890.43	0.00	
8220 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,702.40	27,702.40	0.00
DC	96	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA		0.00	6,788.40	
DC	100	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA		0.00	5,000.00	
DC	140	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	914.00	
DC	27	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	2,000.00	
DC	33	12/05/2025	031497 APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRADICIONELE DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		0.00	3,000.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		11,788.40	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		914.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	10,000.00	
8220 4 441001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	83.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	83.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	83.33	
8220 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	147,000.01	41,849.35	90,849.34	98,000.02
8220 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	147,000.01	41,849.35	90,849.34	98,000.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	01/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	5,590.00	
DC	25	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	10,000.00	
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.30	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	13,688.84	
DC	43	13/05/2025	031508 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	3,000.00	
DC	172	23/05/2025	031650 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	800.00	
DC	52	29/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,428.00	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,884.00	
DC	121	29/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,295.00	
DC	115	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORIKO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NACIONAL EN EL PUEBLO MAGICO SOBRETERETE EN EL ESTA		0.00	20,000.00	
DC	110	22/06/2025	031764 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	4,344.20	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,256.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		15,508.14	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,295.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		978.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		800.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	8,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,010.87	0.00	
8220 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	250.00	
8220 4 441001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 4 441001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 4 441001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	416.67	
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	33,375.01	20,000.00	30,541.66	22,833.35
8220 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	33,375.01	20,000.00	30,541.66	22,833.35
8220 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.01	20,000.00	21,166.66	4,083.35
8220 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.01	0.00	1,166.66	4,083.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	583.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	583.33	
8220 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	87	14/04/2025	031390 PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
DC	91	16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	0.00	
8220 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
8220 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	625.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	625.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	625.00	
8220 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,500.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	1,500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,011.81	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	488.19	
8220 4 441003			DIF MUNICIPAL	14,999.99	3,094.33	8,094.34	9,999.98
8220 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	14,999.99	3,094.33	8,094.34	9,999.98
8220 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	14,999.99	3,094.33	8,094.34	9,999.98
8220 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	14,999.99	3,094.33	8,094.34	9,999.98
DC	49	26/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	4,761.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,094.33	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	666.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,666.67	
8220 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,500.01	170,100.00	187,566.66	35,033.35
8220 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	52,500.01	170,100.00	187,566.66	35,033.35
8220 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,500.01	170,100.00	187,566.66	35,033.35
8220 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,500.01	170,100.00	187,566.66	35,033.35
DC	101	30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMP		0.00	175,900.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,833.33	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		170,100.00	0.00	
8220 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	142,500.01	283,984.35	331,484.34	95,000.02
8220 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	142,500.01	283,984.35	331,484.34	95,000.02
8220 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,500.01	283,984.35	331,484.34	95,000.02
8220 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,500.01	123,916.34	171,416.33	95,000.02
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	7,500.00	
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	4,365.00	
DC	30	07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,970.00	
DC	38	30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
DC	54	06/05/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,950.00	
DC	155	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	7,700.00	
DC	155	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,400.00	
DC	71	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
DC	94	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	933.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,500.00	
DC	118	20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	83	02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,400.00	
DC	87	02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	89	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	90	02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	91	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,550.00	
DC	93	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
DC	94	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
DC	95	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,150.00	
DC	38	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	40	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,100.00	
DC	39	18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	97	18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	126	19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,450.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		8,545.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,970.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	413.33	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	7,600.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		21,216.67	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,900.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		16,535.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	935.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		933.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		56,550.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,517.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,749.67	0.00	
8220 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	160,068.01	160,068.01	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,600.00	
DC	84	11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,900.00	
DC	88	14/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	89	15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	90	16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,240.00	
DC	72	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	21/04/2025	031375]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	8,000.00	
DC	95	24/04/2025	031398]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	73	25/04/2025	31376]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,800.00	
DC	73	25/04/2025	31376]REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	10,076.00	
DC	97	25/04/2025	031400]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	92	28/04/2025	031395]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	140	30/04/2025	031447]REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,600.00	
DC	140	30/04/2025	031447]REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,000.00	
DC	30	07/05/2025	031494]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	34	20/05/2025	031498]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	22	23/05/2025	031485]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,000.00	
DC	36	26/05/2025	031500]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	83	30/05/2025	031550]APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		0.00	7,600.00	
DC	54	02/06/2025	031708]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
DC	23	03/06/2025	031677]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	48	03/06/2025	031702]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	51	03/06/2025	031705]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	52	03/06/2025	031706]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	45	04/06/2025	031699]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	29	30/06/2025	031683]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		0.00	3,500.00	
DC	29	30/06/2025	031683]REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		0.00	5,050.00	
DC	62	30/06/2025	031716]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	65	30/06/2025	031719]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DC	70	30/06/2025	031724]APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	72	30/06/2025	031726]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	84	30/06/2025	031738]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	86	30/06/2025	031740]APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		61,818.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,002.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,600.00	0.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,000.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,000.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		7,600.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		63,393.01	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,657.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	0.01	
8220 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	82,499.99	63,000.00	85,333.34	60,166.65
8220 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	82,499.99	63,000.00	85,333.34	60,166.65
8220 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,499.99	63,000.00	85,333.34	60,166.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,499.99	63,000.00	85,333.34	60,166.65
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		0.00	63,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	9,166.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	7,166.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		63,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,000.00	
8220 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	14,999.99	971.52	5,971.53	9,999.98
8220 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	14,999.99	971.52	5,971.53	9,999.98
8220 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	971.52	5,971.53	9,999.98
8220 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	971.52	5,971.53	9,999.98
DC	78	30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,638.19	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	666.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		971.52	0.00	
8220 4 442001			BECAS	34,500.01	0.30	11,076.48	23,423.83
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	34,500.01	0.30	11,076.48	23,423.83
8220 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,750.01	0.30	5,826.48	12,923.83
8220 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,750.01	0.30	5,826.48	12,923.83
DC	37	30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,659.52	
DC	77	30/05/2025	031543 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	1,659.52	
DC	68	30/06/2025	031722 BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,659.52	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	424.01	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.30	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	0.10	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	423.81	
8220 4 442001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,750.00	0.00	5,250.00	10,500.00
8220 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,750.00	0.00	5,250.00	10,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,750.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,750.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,750.00	
8220 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	97,499.98	15,133.40	47,633.42	64,999.96
8220 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	97,499.98	15,133.40	47,633.42	64,999.96
8220 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	4,903.55	9,903.56	9,999.98
8220 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	4,903.55	9,903.56	9,999.98
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,236.89	
DC	34	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	69	30/06/2025	031723 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
DC	100	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,570.22	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,333.33	0.00	
8220 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	82,499.99	10,229.85	37,729.86	54,999.98
8220 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	82,499.99	10,229.85	37,729.86	54,999.98
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,383.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86 25/04/2025	031389 APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31		0.00	2,120.00	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,427.25	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,604.15	
DC	89 23/05/2025	031558 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		0.00	1,500.00	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,919.20	
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	7,046.67	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,810.50	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	562.67	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,500.15	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,000.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,000.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,166.67	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,919.20	0.00	
8220 4 445003		Apoio a Cruz Roja Mexicana	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
8220 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
8220 4 445004		APOYOS AL STASASSI	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8220 4 445004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8220 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8220 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,819.30	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,819.30	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,728.95	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,820.08	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,638.60	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,728.95	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,820.08	0.00	
8220 4 445005		APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8220 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8220 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8220 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,000.00	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	500.00	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,944.53	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	999.75	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,944.53	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		999.75	0.00	
8220 4 447001		APOYO AL EJERCITO MEXICANO	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 4 447001 000001		GOBERNACIÓN	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
8220 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	833.34	2,916.65
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	416.67	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 451001		FONDO DE PENSIONES	10,058,499.00	40,427.77	3,343,475.99	6,755,450.78
8220 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	6,783,773.99	0.00	2,261,258.01	4,522,515.98
8220 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	6,783,773.99	0.00	2,261,258.01	4,522,515.98
8220 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	6,783,773.99	0.00	2,261,258.01	4,522,515.98
DC	11 15/04/2025	031311 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	339,265.16	
DC	14 30/04/2025	031314 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	339,265.16	
DC	1 15/05/2025	031407 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	339,265.16	
DC	13 30/05/2025	031476 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	339,265.16	
DC	3 13/06/2025	031551 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	339,265.22	
DC	124 30/06/2025	031778 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	339,265.22	
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	75,222.35	
DP	15 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	10,000.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	65,222.35	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	75,222.23	
8220 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	3,274,725.01	40,427.77	1,082,217.98	2,232,934.80
8220 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,274,725.01	40,427.77	1,082,217.98	2,232,934.80
8220 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,274,725.01	40,427.77	1,082,217.98	2,232,934.80
DC	12 15/04/2025	031312 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	227,410.94	
DC	13 30/04/2025	031313 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	176,875.16	
DC	2 15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	176,875.16	
DC	14 30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		0.00	176,875.16	
DC	4 13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	158,453.80	
DC	123 30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	155,619.75	
DP	6 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		40,427.77	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	10,108.01	
8220 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	127,500.02	0.00	29,166.65	98,333.37
8220 4 451002 000001		GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 451002 000001 011000		PENSION VITALICIAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 451002 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	833.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	833.33	
8220 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	120,000.01	0.00	26,666.66	93,333.35
8220 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	120,000.01	0.00	26,666.66	93,333.35
8220 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,000.01	0.00	26,666.66	93,333.35
DC	8 01/04/2025	031308 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,590.00	
DC	20 29/05/2025	031483 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,604.00	
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,743.33	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,729.33	
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	429,345.03	22,984.67	141,474.64	310,855.06
8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,249.98	0.00	10,833.35	30,416.63
8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,666.67	
8220 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	26,249.99	0.00	5,833.34	20,416.65
8220 5 511001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	26,249.99	0.00	5,833.34	20,416.65
8220 5 511001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,249.99	0.00	5,833.34	20,416.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,916.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,916.67	
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	3,068.00	10,568.00	15,000.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	22,500.00	3,068.00	10,568.00	15,000.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	22,500.00	3,068.00	10,568.00	15,000.00
8220 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	22,500.00	3,068.00	10,568.00	15,000.00
DC	56	06/05/2025	'031521 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	5,568.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,500.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,068.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,500.00	
8220 5 521003			BOCINAS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 521003 000007			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 521003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,250.00	
8220 5 521004			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 521004 000007			ADQUISICIONES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 521004 000007 001000			ADQUISICIONES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	833.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	833.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	833.33	
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	187,499.98	0.00	45,833.35	141,666.63
8220 5 541001 000007			ADQUISICIONES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	4,166.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,166.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,166.67	
8220 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	149,999.99	0.00	33,333.34	116,666.65
8220 5 541001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	33,333.34	116,666.65
8220 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	33,333.34	116,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	16,666.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	16,666.67	
8220 5 542001			CARROCERIA PARA CAMIONETA	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 542001 000007			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,083.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,083.33	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,083.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 551001		CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
	8220 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
	8220 5 551001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
	8220 5 551001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	1,666.66	5,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
	8220 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.01	0.00	8,749.99	21,250.02
	8220 5 563002 000007		ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
	8220 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
	8220 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,083.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,083.33	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,083.33	
	8220 5 563002 000009		FONDOS FEDERALES	11,250.00	0.00	2,500.00	8,750.00
	8220 5 563002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,250.00	0.00	2,500.00	8,750.00
	8220 5 563002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,250.00	0.00	2,500.00	8,750.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,250.00	
	8220 5 564001		MINISPLIT	18,750.01	15,516.67	21,766.66	12,500.02
	8220 5 564001 000007		ADQUISICIONES	11,250.00	6,450.00	10,200.00	7,500.00
	8220 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	11,250.00	6,450.00	10,200.00	7,500.00
	8220 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	11,250.00	6,450.00	10,200.00	7,500.00
DC	25	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		0.00	3,080.00	
DC	25	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		0.00	4,620.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		6,450.00	0.00	
	8220 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	7,500.01	9,066.67	11,566.66	5,000.02
	8220 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	9,066.67	11,566.66	5,000.02
	8220 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	9,066.67	11,566.66	5,000.02
DC	8	05/06/2025	031629 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,900.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		8,300.00	0.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		766.67	0.00	
	8220 5 564003		BIENES MENORES	4,125.01	0.00	916.66	3,208.35
	8220 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	4,125.01	0.00	916.66	3,208.35
	8220 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,125.01	0.00	916.66	3,208.35
	8220 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,125.01	0.00	916.66	3,208.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	458.33	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	458.33	
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,749.99	4,400.00	18,150.01	34,999.98
	8220 5 565001 000007		ADQUISICIONES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
	8220 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
	8220 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,916.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,916.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,916.67	
8220 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	22,500.00	4,400.00	9,400.00	17,500.00
8220 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	4,400.00	9,400.00	17,500.00
8220 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	4,400.00	9,400.00	17,500.00
DC	7	05/05/2025	031461)PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,483.24	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,400.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.76	
8220 5 566001			EQUIPOS MENORES	21,720.01	0.00	7,239.99	14,480.02
8220 5 566001 000007			ADQUISICIONES	21,720.01	0.00	7,239.99	14,480.02
8220 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	21,720.01	0.00	7,239.99	14,480.02
8220 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	21,720.01	0.00	7,239.99	14,480.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,413.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,413.33	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,413.33	
8220 5 567003			PODADORA	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 5 567003 000007			ADQUISICIONES	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 5 567003 000007 001000			ADQUISICIONES	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,083.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,083.33	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,083.33	
8220 6			INVERSION PUBLICA	31,613,528.99	0.00	37,176.34	31,576,352.65
8220 6 611011			VIVIENDA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,250.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,250.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,250.00	
8220 6 614003			APLICACIONES ZOFEMAT	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
8220 6 614003 000002			HACIENDA	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
8220 6 614003 000002 001401			ZOFEMAT	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
8220 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,364.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,364.33	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	364.33	
8220 6 614004			OBRA PUBLICA DIRECTA	37,499.99	0.00	10,833.34	26,666.65
8220 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 6 614004 000008 000910			CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,500.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,500.00	
8220 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 6 614004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
8220 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	3,333.34	11,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,666.67	
8220 6 614013			ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,759,500.00	0.00	7,500.00	18,752,000.00
8220 6 614023 000008			CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 6 614023 000008 000910			CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 6 614023 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,500.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,500.00	
8220 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8220 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8220 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8220 6 615002			CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	844,999.99	0.00	5,000.01	839,999.98
8220 6 615002 000008			CONSTRUCCIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 6 615002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 6 615002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,666.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,666.67	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,666.67	
8220 6 615002 000009			FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 8			Participaciones y Aportaciones	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001			OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 8 853001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 9			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	418,616.33	0.00	97,022.11	321,594.22
8220 9 991001			ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,398.82	0.00	35,449.62	115,949.20
8220 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	16,248.76	0.00	5,416.26	10,832.50
8220 9 991001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	16,248.76	0.00	5,416.26	10,832.50
8220 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	16,248.76	0.00	5,416.26	10,832.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,805.42	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	805.42	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	805.42	
8220 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES	135,150.06	0.00	30,033.36	105,116.70
8220 9 991001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	135,150.06	0.00	30,033.36	105,116.70
8220 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,150.06	0.00	30,033.36	105,116.70
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	15,016.68	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	15,016.68	
8220 9 991002			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,217.51	0.00	61,572.49	205,645.02
8220 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,717.51	0.00	6,572.49	13,145.02
8220 9 991002 000006 001000			DEUDA PUBLICA	19,717.51	0.00	6,572.49	13,145.02
8220 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	19,717.51	0.00	6,572.49	13,145.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,190.83	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	190.83	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	190.83	
8220 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	247,500.00	0.00	55,000.00	192,500.00
8220 9 991002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	247,500.00	0.00	55,000.00	192,500.00
8220 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	247,500.00	0.00	55,000.00	192,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	27,500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	27,500.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,440,625.04	16,612,802.72	21,820,277.95	9,648,100.27
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	-1,128,968.43	12,276,390.24	9,282,576.81	-4,122,781.86
8230 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	-67,967.52	45,420.91	0.00	-113,388.43
8230 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	-67,967.52	45,420.91	0.00	-113,388.43
8230 1 111001 000001 001000			REGIDORES	-67,967.52	45,420.91	0.00	-113,388.43
8230 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	-67,967.52	45,420.91	0.00	-113,388.43
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		22,874.30	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		22,546.61	0.00	
8230 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.60	0.00	0.60	1.20
8230 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	0.60	0.00	0.60	1.20
8230 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.60	0.00	0.60	1.20
8230 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.60	0.00	0.60	1.20
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	0.20	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	0.20	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	0.20	
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-1,528,206.23	1,324,561.97	284,210.67	-2,568,557.53
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-953,410.68	828,540.90	151,382.23	-1,630,569.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-291,683.42	194,674.66	0.00	-486,358.08
8230 1	113001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-291,683.42	194,674.66	0.00	-486,358.08
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		97,665.90	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		97,008.76	0.00	
8230 1	113001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,537.04	1,133.92	0.00	-2,670.96
8230 1	113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,537.04	1,133.92	0.00	-2,670.96
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		730.80	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		403.12	0.00	
8230 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-12,999.96	7,976.85	0.00	-20,976.81
8230 1	113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-12,999.96	7,976.85	0.00	-20,976.81
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,285.44	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,691.41	0.00	
8230 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	13,497.90	0.00	38,341.47	51,839.37
8230 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	13,497.90	0.00	38,341.47	51,839.37
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	4,499.20	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	16,396.80	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	17,445.47	
8230 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	47,664.00	0.00	47,664.00	95,328.00
8230 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	47,664.00	0.00	47,664.00	95,328.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	15,888.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	15,888.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	15,888.00	
8230 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,908.00	1,272.00	0.00	-3,180.00
8230 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,908.00	1,272.00	0.00	-3,180.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		636.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		636.00	0.00	
8230 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-2,331.30	1,554.20	0.00	-3,885.50
8230 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-2,331.30	1,554.20	0.00	-3,885.50
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		777.10	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		777.10	0.00	
8230 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	765.56	0.00	5,046.74	5,812.30
8230 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	765.56	0.00	5,046.74	5,812.30
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	920.80	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,284.74	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,841.20	
8230 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,080.86	1,387.24	0.00	-3,468.10
8230 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,080.86	1,387.24	0.00	-3,468.10
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		693.62	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		693.62	0.00	
8230 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	21,899.40	0.00	21,365.54	43,264.94
8230 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	21,899.40	0.00	21,365.54	43,264.94
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	7,299.80	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,765.94	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,299.80	
8230 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-119,031.42	79,463.51	0.00	-198,494.93
8230 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-119,031.42	79,463.51	0.00	-198,494.93
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		39,895.00	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.60	0.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		23,567.91	0.00	
8230 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,395.12	0.00	14,811.92	25,207.04
8230 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,395.12	0.00	14,811.92	25,207.04
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,104.70	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,212.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,494.60	
8230 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-194,604.84	130,558.32	0.00	-325,163.16
8230 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-194,604.84	130,558.32	0.00	-325,163.16
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		66,511.80	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		64,046.52	0.00	
8230 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,371.66	914.44	0.00	-2,286.10
8230 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,371.66	914.44	0.00	-2,286.10
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		457.22	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		457.22	0.00	
8230 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	90.96	1,207.00	648.98	-467.06
8230 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	90.96	1,207.00	648.98	-467.06
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,207.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	648.98	
8230 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,701.40	0.00	18,701.40	37,402.80
8230 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18,701.40	0.00	18,701.40	37,402.80
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,233.80	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,233.80	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,233.80	
8230 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-53,142.44	31,907.52	0.00	-85,049.96
8230 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-53,142.44	31,907.52	0.00	-85,049.96
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,221.04	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		16,711.56	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,974.92	0.00	
8230 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-114,210.84	98,479.59	0.00	-212,690.43
8230 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-114,210.84	98,479.59	0.00	-212,690.43
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		38,914.72	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		37,648.06	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		21,916.81	0.00	
8230 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,659.66	2,787.90	4,802.18	4,673.94
8230 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,659.66	2,787.90	4,802.18	4,673.94
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	19.50	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,782.68	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,787.90	0.00	
8230 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-54,703.04	55,030.72	0.00	-109,733.76
8230 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-54,703.04	55,030.72	0.00	-109,733.76
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		18,452.80	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		18,125.12	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		18,452.80	0.00	
8230 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-32,757.00	32,757.00	0.00	-65,514.00
8230 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-32,757.00	32,757.00	0.00	-65,514.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,919.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,919.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,919.00	0.00	
8230 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-46,641.72	46,969.41	0.00	-93,611.13
8230 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-46,641.72	46,969.41	0.00	-93,611.13
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,297.76	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,467.94	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,438.01	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,182.16	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		13,583.54	0.00	
8230 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-38,889.04	39,274.52	0.00	-78,163.56
8230 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-38,889.04	39,274.52	0.00	-78,163.56
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		13,220.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		12,834.52	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		13,220.00	0.00	
8230 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-68,867.10	68,867.10	0.00	-137,734.20
8230 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-68,867.10	68,867.10	0.00	-137,734.20
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		22,955.70	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		16,367.66	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		6,588.04	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		22,955.70	0.00	
8230 1	113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-32,325.00	32,325.00	0.00	-64,650.00
8230 1	113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-32,325.00	32,325.00	0.00	-64,650.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,775.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,775.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		10,775.00	0.00	
8230 1	113001 000002		HACIENDA	-41,548.18	62,419.99	12,447.33	-91,520.84
8230 1	113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-9,057.30	25,222.30	0.00	-34,279.60
8230 1	113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-9,057.30	25,222.30	0.00	-34,279.60
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,019.10	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,034.10	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,169.10	0.00	
8230 1	113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,016.04	0.00	12,080.57	14,096.61
8230 1	113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,016.04	0.00	12,080.57	14,096.61
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,186.85	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,522.12	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,371.60	
8230 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,389.76	0.00	366.76	1,756.52
8230 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,389.76	0.00	366.76	1,756.52
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	0.90	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	364.96	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	0.90	
8230 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-33,703.08	35,004.09	0.00	-68,707.17
8230 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-33,703.08	35,004.09	0.00	-68,707.17
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		12,101.70	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,800.69	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		12,101.70	0.00	
8230 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,193.60	2,193.60	0.00	-4,387.20
8230 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,193.60	2,193.60	0.00	-4,387.20
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		731.20	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		731.20	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		731.20	0.00	
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-88,860.25	187,012.72	120,381.11	-155,491.86
8230 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,347.98	0.00	81,709.55	159,057.53
8230 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,347.98	0.00	81,709.55	159,057.53
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	24,752.35	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	30,586.50	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	26,370.70	
8230 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	27,412.50	0.00	26,929.29	54,341.79
8230 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	27,412.50	0.00	26,929.29	54,341.79
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	8,815.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	9,298.57	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	8,815.36	
8230 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-99,587.56	101,148.38	0.00	-200,735.94
8230 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-99,587.56	101,148.38	0.00	-200,735.94
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		34,236.40	0.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		32,675.58	0.00	
DP	22 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		34,236.40	0.00	
8230 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,842.78	2,257.00	5,428.57	14,014.35
8230 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,842.78	2,257.00	5,428.57	14,014.35
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,257.00	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,122.47	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,306.10	
8230 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-93,541.63	75,175.17	0.00	-168,716.80
8230 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-93,541.63	75,175.17	0.00	-168,716.80
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		31,027.75	0.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		21,320.32	0.00	
DP	23 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		22,827.10	0.00	
8230 1 113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-6,239.66	4,119.15	6,313.70	-4,045.11
8230 1 113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	18.38	893.80	232.64	-642.78
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		446.90	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	232.64	
DP	23 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		446.90	0.00	
8230 1 113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-6,258.04	3,225.35	6,081.06	-3,402.33
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,225.35	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,646.26	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,434.80	
8230 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-5,094.66	4,313.02	0.00	-9,407.68
8230 1 113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-5,094.66	4,313.02	0.00	-9,407.68
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,546.90	0.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,219.22	0.00	
DP	22 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,546.90	0.00	
8230 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	-425,254.32	222,498.36	0.00	-647,752.68
8230 1 113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-397,713.72	194,957.76	0.00	-592,671.48
8230 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-397,713.72	194,957.76	0.00	-592,671.48
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		82,656.95	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		112,300.81	0.00	
8230 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-27,540.60	27,540.60	0.00	-55,081.20
8230 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-27,540.60	27,540.60	0.00	-55,081.20
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,180.20	0.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		9,180.20	0.00	
DP	22 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		9,180.20	0.00	
8230 1 113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-19,132.80	24,090.00	0.00	-43,222.80
8230 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-19,132.80	24,090.00	0.00	-43,222.80
8230 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-19,132.80	24,090.00	0.00	-43,222.80
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		8,030.00	0.00	
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		8,030.00	0.00	
DP	22 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		8,030.00	0.00	
8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	577,971.40	123,826.02	774,639.15	1,228,784.53
8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	496,352.93	29,298.50	607,236.11	1,074,290.54
8230 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,637.01	0.00	33,167.01	65,804.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,637.01	0.00	33,167.01	65,804.02
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,101.17	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	7,954.50	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	3,101.17	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,954.50	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,101.17	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	5,717.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	2,237.50	
8230 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,709.20	0.00	36,709.20	73,418.40
8230 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,709.20	0.00	36,709.20	73,418.40
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,399.45	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	8,836.95	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	3,399.45	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	8,836.95	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,399.45	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	8,836.95	
8230 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,549.80	26,397.00	1,059.00	-20,788.20
8230 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,549.80	26,397.00	1,059.00	-20,788.20
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,059.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26,397.00	0.00	
8230 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-8,905.82	0.00	103,593.66	94,687.84
8230 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-8,905.82	0.00	103,593.66	94,687.84
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,760.57	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	48,750.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,760.57	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	38,700.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,760.57	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	4,861.95	
8230 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	149,481.90	0.00	142,254.00	291,735.90
8230 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	149,481.90	0.00	142,254.00	291,735.90
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	18,525.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	28,893.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	18,525.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	28,893.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	18,525.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	28,893.00	
8230 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,925.00	0.00	23,850.00	35,775.00
8230 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,925.00	0.00	23,850.00	35,775.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,975.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,975.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	3,975.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,975.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,975.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,975.00	
8230 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,965.64	0.00	3,965.64	7,931.28
8230 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,965.64	0.00	3,965.64	7,931.28
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,321.88	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,321.88	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,321.88	
8230 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	108,861.39	0.00	108,861.39	217,722.78
8230 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	108,861.39	0.00	108,861.39	217,722.78
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	14,005.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	22,281.90	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	14,005.23	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	22,281.90	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	14,005.23	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	22,281.90	
8230 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	42,899.40	0.00	42,899.40	85,798.80
8230 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	42,899.40	0.00	42,899.40	85,798.80
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	7,149.90	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	7,149.90	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	7,149.90	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,149.90	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	7,149.90	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,149.90	
8230 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	45,723.50	0.00	31,711.50	77,435.00
8230 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	45,723.50	0.00	31,711.50	77,435.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,810.25	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	11,519.25	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	241.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,950.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	241.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,950.00	
8230 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,538.10	2,901.50	53,667.50	94,304.10
8230 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,538.10	2,901.50	53,667.50	94,304.10
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	19,823.50	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,901.50	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	2,901.50	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	14,020.50	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	2,901.50	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	14,020.50	
8230 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	24,967.81	0.00	25,497.81	50,465.62
8230 1	122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	24,967.81	0.00	25,497.81	50,465.62
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	2,324.22	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,175.05	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	2,324.22	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,175.05	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	2,324.22	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,175.05	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	81,618.47	94,527.52	167,403.04	154,493.99
8230 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,876.60	0.00	18,876.60	37,753.20
8230 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,876.60	0.00	18,876.60	37,753.20
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,292.20	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,292.20	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,292.20	
8230 1	122001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,630.00	0.00	63,630.00	127,260.00
8230 1	122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,630.00	0.00	63,630.00	127,260.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	10,605.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	10,605.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	10,605.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	10,605.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	10,605.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,605.00	
8230 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-55,401.72	63,082.51	0.00	-118,484.23
8230 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-55,401.72	63,082.51	0.00	-118,484.23
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		22,547.65	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		20,594.56	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,263.73	0.00	
DP	24	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		9.28	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		16,667.29	0.00	
8230 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	85,958.60	0.00	84,896.44	170,855.04
8230 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	85,958.60	0.00	84,896.44	170,855.04
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	11,718.39	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	15,798.05	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	11,557.77	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	17,181.45	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	11,718.39	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	16,922.39	
8230 1	122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-31,445.01	31,445.01	0.00	-62,890.02
8230 1	122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-31,445.01	31,445.01	0.00	-62,890.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,481.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		10,481.67	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,481.67	0.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	55,958.96	7,757.49	68,870.85	117,072.32
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	24,716.76	6,761.22	33,788.30	51,743.84
8230 1	131001 000001 001000		REGIDORES	727.63	0.00	675.20	1,402.83
8230 1	131001 000001 001000 000001		REGIDORES	727.63	0.00	675.20	1,402.83
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	207.59	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	260.02	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	207.59	
8230 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,373.30	0.00	1,278.01	2,651.31
8230 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,373.30	0.00	1,278.01	2,651.31
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	394.24	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	489.53	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	394.24	
8230 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	612.57	0.00	573.24	1,185.81
8230 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	612.57	0.00	573.24	1,185.81
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	177.97	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	217.30	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	177.97	
8230 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,191.16	1,407.24	0.00	-3,598.40
8230 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,191.16	1,407.24	0.00	-3,598.40
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		724.92	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		682.32	0.00	
8230 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	848.18	0.00	1,533.19	2,381.37
8230 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	848.18	0.00	1,533.19	2,381.37
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	389.23	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	607.46	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	536.50	
8230 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	698.38	0.00	649.22	1,347.60
8230 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	698.38	0.00	649.22	1,347.60
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	200.02	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	249.18	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	200.02	
8230 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,191.60	0.00	7,791.95	14,983.55
8230 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,191.60	0.00	7,791.95	14,983.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,334.76	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,927.85	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,529.34	
8230 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	8,934.73	0.00	8,750.92	17,685.65
8230 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	8,934.73	0.00	8,750.92	17,685.65
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,805.45	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,140.02	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,805.45	
8230 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,206.50	0.00	5,088.42	10,294.92
8230 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,206.50	0.00	5,088.42	10,294.92
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,551.88	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,882.04	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,654.50	
8230 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-4,005.00	2,670.00	0.00	-6,675.00
8230 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-4,005.00	2,670.00	0.00	-6,675.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,335.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,335.00	0.00	
8230 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	727.45	0.00	675.02	1,402.47
8230 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	727.45	0.00	675.02	1,402.47
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	207.53	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	259.96	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	207.53	
8230 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,535.64	0.00	2,364.86	4,900.50
8230 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,535.64	0.00	2,364.86	4,900.50
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	731.36	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	902.14	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	731.36	
8230 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,959.41	0.00	2,785.59	5,745.00
8230 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,959.41	0.00	2,785.59	5,745.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	870.59	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,044.41	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	870.59	
8230 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	727.18	0.00	674.75	1,401.93
8230 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	727.18	0.00	674.75	1,401.93
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	207.44	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	259.87	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	207.44	
8230 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.36	0.00	947.93	1,948.29
8230 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.36	0.00	947.93	1,948.29
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	298.50	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	350.93	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	298.50	
8230 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,630.01	2,683.98	0.00	-5,313.99
8230 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,630.01	2,683.98	0.00	-5,313.99
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		912.65	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		858.68	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		912.65	0.00	
8230 1	131001 000002		HACIENDA	6,695.47	0.00	8,116.23	14,811.70
8230 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,374.93	0.00	3,972.10	6,347.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,374.93	0.00	3,972.10	6,347.03
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,036.99	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,553.50	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,381.61	
8230 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,580.24	0.00	1,594.95	3,175.19
8230 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,580.24	0.00	1,594.95	3,175.19
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	515.88	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	563.19	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	515.88	
8230 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,740.30	0.00	2,549.18	5,289.48
8230 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,740.30	0.00	2,549.18	5,289.48
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	786.02	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	977.14	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	786.02	
8230 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,546.73	996.27	26,966.32	50,516.78
8230 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,181.03	0.00	8,995.56	17,176.59
8230 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,181.03	0.00	8,995.56	17,176.59
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,629.16	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,478.31	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,888.09	
8230 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	1,475.33	0.00	1,398.01	2,873.34
8230 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	1,475.33	0.00	1,398.01	2,873.34
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	440.23	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	517.55	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	440.23	
8230 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-762.15	996.27	0.00	-1,758.42
8230 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-762.15	996.27	0.00	-1,758.42
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		410.13	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		176.01	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		410.13	0.00	
8230 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,323.23	0.00	8,494.49	17,817.72
8230 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,323.23	0.00	8,494.49	17,817.72
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,325.84	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,267.94	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,900.71	
8230 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,916.21	0.00	3,649.87	6,566.08
8230 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,916.21	0.00	3,649.87	6,566.08
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,039.62	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,393.34	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,216.91	
8230 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,685.90	0.00	3,753.64	6,439.54
8230 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,507.83	0.00	1,399.11	2,906.94
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	430.13	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	538.85	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	430.13	
8230 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,178.07	0.00	2,354.53	3,532.60
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	239.02	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,140.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	974.84	
8230 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	727.18	0.00	674.75	1,401.93
8230 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	727.18	0.00	674.75	1,401.93
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	207.44	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	259.87	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	207.44	
8230 1 131002			BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	-39,418.02	36,479.86	0.00	-75,897.88
8230 1 131002 000001			GOBERNACIÓN	-15,314.46	12,376.30	0.00	-27,690.76
8230 1 131002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,570.74	1,047.16	0.00	-2,617.90
8230 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,570.74	1,047.16	0.00	-2,617.90
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		523.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		523.58	0.00	
8230 1 131002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-3,118.74	2,079.16	0.00	-5,197.90
8230 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-3,118.74	2,079.16	0.00	-5,197.90
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,039.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,039.58	0.00	
8230 1 131002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-3,999.99	3,999.99	0.00	-7,999.98
8230 1 131002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,999.99	3,999.99	0.00	-7,999.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,333.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,333.33	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,333.33	0.00	
8230 1 131002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-4,125.00	2,750.00	0.00	-6,875.00
8230 1 131002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-4,125.00	2,750.00	0.00	-6,875.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,375.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,375.00	0.00	
8230 1 131002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 131002 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		833.33	0.00	
8230 1 131002 000002			HACIENDA	-9,675.00	9,675.00	0.00	-19,350.00
8230 1 131002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,125.00	4,125.00	0.00	-8,250.00
8230 1 131002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,125.00	4,125.00	0.00	-8,250.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,375.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,375.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,375.00	0.00	
8230 1 131002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-5,550.00	5,550.00	0.00	-11,100.00
8230 1 131002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-5,550.00	5,550.00	0.00	-11,100.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,850.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,850.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,850.00	0.00	
8230 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,428.56	14,428.56	0.00	-28,857.12
8230 1 131002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 1 131002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,250.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,250.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,250.00	0.00	
8230 1 131002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-3,228.54	3,228.54	0.00	-6,457.08
8230 1 131002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-3,228.54	3,228.54	0.00	-6,457.08
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,076.18	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,076.18	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,076.18	0.00	
8230 1 131002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,450.01	5,450.01	0.00	-10,900.02
8230 1 131002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,450.01	5,450.01	0.00	-10,900.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,816.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,816.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,816.67	0.00	
8230 1	131002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,000.01	2,000.01	0.00	-4,000.02
8230 1	131002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		250.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		250.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		250.00	0.00	
8230 1	131002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		416.67	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		416.67	0.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS	-1,833,749.52	1,736,876.86	0.00	-3,570,626.38
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-1,187,260.80	1,153,363.97	0.00	-2,340,624.77
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	-70,708.08	57,138.72	0.00	-127,846.80
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	-70,708.08	57,138.72	0.00	-127,846.80
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		23,569.36	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		23,569.36	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-14,500.77	11,667.18	0.00	-26,167.95
8230 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-14,500.77	11,667.18	0.00	-26,167.95
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,833.59	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,833.59	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-90,493.83	75,329.22	0.00	-165,823.05
8230 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-90,493.83	75,329.22	0.00	-165,823.05
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		30,164.61	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		30,164.61	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-14,678.10	12,348.83	0.00	-27,026.93
8230 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-14,678.10	12,348.83	0.00	-27,026.93
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,892.70	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,892.70	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		563.43	0.00	
8230 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-62,266.26	62,266.26	0.00	-124,532.52
8230 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-62,266.26	62,266.26	0.00	-124,532.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20,755.42	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,755.42	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,755.42	0.00	
8230 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-78,358.35	78,358.35	0.00	-156,716.70
8230 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-78,358.35	78,358.35	0.00	-156,716.70
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		26,119.45	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26,119.45	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		13,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		13,119.45	0.00	
8230 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,502.94	10,502.94	0.00	-21,005.88
8230 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,502.94	10,502.94	0.00	-21,005.88
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,500.98	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,500.98	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,500.98	0.00	
8230 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-4,798.74	4,798.74	0.00	-9,597.48
8230 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-4,798.74	4,798.74	0.00	-9,597.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,599.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,599.58	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,599.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-5,869.05	5,869.05	0.00	-11,738.10
8230 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-5,869.05	5,869.05	0.00	-11,738.10
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,956.35	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,956.35	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,956.35	0.00	
8230 1	132001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-6,407.85	6,407.85	0.00	-12,815.70
8230 1	132001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-6,407.85	6,407.85	0.00	-12,815.70
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,135.95	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,135.95	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,135.95	0.00	
8230 1	132001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-17,754.15	17,754.15	0.00	-35,508.30
8230 1	132001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-17,754.15	17,754.15	0.00	-35,508.30
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,918.05	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,918.05	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,918.05	0.00	
8230 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-9,666.81	9,666.81	0.00	-19,333.62
8230 1	132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-9,666.81	9,666.81	0.00	-19,333.62
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,222.27	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,222.27	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,222.27	0.00	
8230 1	132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-15,506.25	15,506.25	0.00	-31,012.50
8230 1	132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-15,506.25	15,506.25	0.00	-31,012.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,168.75	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,168.75	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,168.75	0.00	
8230 1	132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-43,061.31	43,061.31	0.00	-86,122.62
8230 1	132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-43,061.31	43,061.31	0.00	-86,122.62
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,353.77	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,353.77	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,353.77	0.00	
8230 1	132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-85,230.63	85,230.63	0.00	-170,461.26
8230 1	132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-85,230.63	85,230.63	0.00	-170,461.26
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		28,410.21	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		28,410.21	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		14,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		14,410.21	0.00	
8230 1	132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-3,452.34	3,452.34	0.00	-6,904.68
8230 1	132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-3,452.34	3,452.34	0.00	-6,904.68
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,150.78	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,150.78	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,150.78	0.00	
8230 1	132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-49,792.20	49,792.20	0.00	-99,584.40
8230 1	132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-49,792.20	49,792.20	0.00	-99,584.40
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		16,597.40	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		16,597.40	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,597.40	0.00	
8230 1	132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-12,960.42	12,960.42	0.00	-25,920.84
8230 1	132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-12,960.42	12,960.42	0.00	-25,920.84
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,320.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,320.14	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,320.14	0.00	
8230 1	132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
8230 1	132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,653.38	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,653.38	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,653.38	0.00	
8230 1	132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-62,808.54	62,808.54	0.00	-125,617.08
8230 1	132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-62,808.54	62,808.54	0.00	-125,617.08
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20,936.18	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20,936.18	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,936.18	0.00	
8230 1	132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-44,017.05	44,017.05	0.00	-88,034.10
8230 1	132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-44,017.05	44,017.05	0.00	-88,034.10
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,672.35	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,672.35	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,672.35	0.00	
8230 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-24,758.88	24,758.88	0.00	-49,517.76
8230 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-24,758.88	24,758.88	0.00	-49,517.76
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,252.96	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,252.96	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,252.96	0.00	
8230 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-10,545.96	10,545.96	0.00	-21,091.92
8230 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-10,545.96	10,545.96	0.00	-21,091.92
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,515.32	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,515.32	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,515.32	0.00	
8230 1	132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-49,767.06	49,767.06	0.00	-99,534.12
8230 1	132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-49,767.06	49,767.06	0.00	-99,534.12
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		16,589.02	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		16,589.02	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,589.02	0.00	
8230 1	132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-43,887.39	43,887.39	0.00	-87,774.78
8230 1	132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-43,887.39	43,887.39	0.00	-87,774.78
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,629.13	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,629.13	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,629.13	0.00	
8230 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-23,923.32	23,923.32	0.00	-47,846.64
8230 1	132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-23,923.32	23,923.32	0.00	-47,846.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,974.44	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,974.44	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,974.44	0.00	
8230 1	132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-16,572.06	16,572.06	0.00	-33,144.12
8230 1	132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-16,572.06	16,572.06	0.00	-33,144.12
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,524.02	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,524.02	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,524.02	0.00	
8230 1	132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	-295,012.32	295,012.32	0.00	-590,024.64
8230 1	132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	-295,012.32	295,012.32	0.00	-590,024.64
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		98,337.44	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		98,337.44	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,866.20	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		86,471.24	0.00	
8230 1	132001 000002		HACIENDA	-85,363.08	85,363.08	0.00	-170,726.16
8230 1	132001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-22,785.96	22,785.96	0.00	-45,571.92
8230 1	132001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-22,785.96	22,785.96	0.00	-45,571.92
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,595.32	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,595.32	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,595.32	0.00	
8230 1	132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-16,847.61	16,847.61	0.00	-33,695.22
8230 1	132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-16,847.61	16,847.61	0.00	-33,695.22
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,615.87	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,615.87	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,615.87	0.00	
8230 1	132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-11,628.00	11,628.00	0.00	-23,256.00
8230 1	132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-11,628.00	11,628.00	0.00	-23,256.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,876.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,876.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,876.00	0.00	
8230 1	132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-28,577.88	28,577.88	0.00	-57,155.76
8230 1	132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-28,577.88	28,577.88	0.00	-57,155.76
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,525.96	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,525.96	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,525.96	0.00	
8230 1	132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-5,523.63	5,523.63	0.00	-11,047.26
8230 1	132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-5,523.63	5,523.63	0.00	-11,047.26
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,841.21	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,841.21	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,841.21	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-358,423.41	358,423.41	0.00	-716,846.82
8230 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-79,165.41	79,165.41	0.00	-158,330.82
8230 1	132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-79,165.41	79,165.41	0.00	-158,330.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		26,388.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		26,388.47	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,098.78	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		12,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		13,289.69	0.00	
8230 1	132001 000004 001110		SUPERVISORES	-20,769.99	20,769.99	0.00	-41,539.98
8230 1	132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-20,769.99	20,769.99	0.00	-41,539.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,923.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,923.33	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,923.33	0.00	
8230 1	132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-45,305.34	45,305.34	0.00	-90,610.68
8230 1	132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-45,305.34	45,305.34	0.00	-90,610.68
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		15,101.78	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		15,101.78	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,101.78	0.00	
8230 1	132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-107,634.30	107,634.30	0.00	-215,268.60
8230 1	132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-107,634.30	107,634.30	0.00	-215,268.60
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		35,878.10	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		35,878.10	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		17,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		18,878.10	0.00	
8230 1	132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-51,864.51	51,864.51	0.00	-103,729.02
8230 1	132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-51,864.51	51,864.51	0.00	-103,729.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		17,288.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		17,288.17	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		8,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		9,288.17	0.00	
8230 1	132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-33,723.72	33,723.72	0.00	-67,447.44
8230 1	132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-14,771.85	14,771.85	0.00	-29,543.70
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,923.95	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,923.95	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,923.95	0.00	
8230 1	132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-18,951.87	18,951.87	0.00	-37,903.74
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,317.29	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,317.29	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,317.29	0.00	
8230 1	132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
8230 1	132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,653.38	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,653.38	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,653.38	0.00	
8230 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	-198,214.23	135,238.40	0.00	-333,452.63
8230 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-188,927.49	125,951.66	0.00	-314,879.15
8230 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-188,927.49	125,951.66	0.00	-314,879.15
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		62,975.83	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		62,975.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-9,286.74	9,286.74	0.00	-18,573.48
8230 1	132001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-9,286.74	9,286.74	0.00	-18,573.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,095.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,095.58	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,095.58	0.00	
8230 1	132001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-4,488.00	4,488.00	0.00	-8,976.00
8230 1	132001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-4,488.00	4,488.00	0.00	-8,976.00
8230 1	132001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-4,488.00	4,488.00	0.00	-8,976.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,496.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,496.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,496.00	0.00	
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	-206,001.04	115,741.49	201,598.45	-120,144.08
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	-122,144.37	70,312.00	75,753.42	-116,702.95
8230 1	132002 000001 001000		REGIDORES	-15,507.99	5,169.33	237.56	-20,439.76
8230 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	-15,507.99	5,169.33	237.56	-20,439.76
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,169.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	237.56	
8230 1	132002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-2,961.75	1,974.50	0.00	-4,936.25
8230 1	132002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-2,961.75	1,974.50	0.00	-4,936.25
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		987.25	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		987.25	0.00	
8230 1	132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,970.74	8,647.16	0.00	-21,617.90
8230 1	132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,970.74	8,647.16	0.00	-21,617.90
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		4,323.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,323.58	0.00	
8230 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-3,237.75	2,158.50	2,885.68	-2,510.57
8230 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-3,237.75	2,158.50	2,885.68	-2,510.57
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,079.25	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,079.25	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,806.43	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,079.25	
8230 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,465.00	2,155.00	4,937.53	-3,682.47
8230 1	132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,465.00	2,155.00	4,937.53	-3,682.47
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,767.02	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,155.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,170.51	
8230 1	132002 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-3,185.01	2,123.34	0.00	-5,308.35
8230 1	132002 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-3,185.01	2,123.34	0.00	-5,308.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,061.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,061.67	0.00	
8230 1	132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,803.00	1,202.00	0.00	-3,005.00
8230 1	132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,803.00	1,202.00	0.00	-3,005.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		601.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		601.00	0.00	
8230 1	132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-825.00	550.00	0.00	-1,375.00
8230 1	132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-825.00	550.00	0.00	-1,375.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		275.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		275.00	0.00	
8230 1	132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,175.01	783.34	0.00	-1,958.35
8230 1	132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,175.01	783.34	0.00	-1,958.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		391.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		391.67	0.00	
8230 1	132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-1,625.01	541.67	6,776.74	4,610.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-1,625.01	541.67	6,776.74	4,610.06
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		541.67	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	6,776.74	
8230 1	132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,578.24	1,052.16	0.00	-2,630.40
8230 1	132002 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,578.24	1,052.16	0.00	-2,630.40
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		526.08	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		526.08	0.00	
8230 1	132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-1,974.51	1,974.51	0.00	-3,949.02
8230 1	132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-1,974.51	1,974.51	0.00	-3,949.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		658.17	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		658.17	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		658.17	0.00	
8230 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,124.99	708.33	4,338.10	1,504.78
8230 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,124.99	708.33	4,338.10	1,504.78
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	4,338.10	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		708.33	0.00	
8230 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-16,872.12	11,248.08	4,287.04	-23,833.16
8230 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-16,872.12	11,248.08	4,287.04	-23,833.16
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,624.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.04	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,624.04	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	210.53	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,076.51	
8230 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-10,533.75	3,511.25	12,652.51	-1,392.49
8230 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-10,533.75	3,511.25	12,652.51	-1,392.49
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,511.25	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	8,414.53	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	4,237.98	
8230 1	132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-759.24	506.16	0.00	-1,265.40
8230 1	132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-759.24	506.16	0.00	-1,265.40
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		253.08	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		253.08	0.00	
8230 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-7,748.01	2,582.67	19,878.97	9,548.29
8230 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-7,748.01	2,582.67	19,878.97	9,548.29
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,582.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,061.32	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	7,032.32	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	9,785.33	
8230 1	132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,772.24	1,848.16	0.00	-4,620.40
8230 1	132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,772.24	1,848.16	0.00	-4,620.40
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		924.08	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		924.08	0.00	
8230 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,072.49	1,381.66	4,715.89	1,261.74
8230 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,072.49	1,381.66	4,715.89	1,261.74
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		690.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		690.83	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,715.89	
8230 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,677.51	5,118.34	1,916.59	-10,879.26
8230 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,677.51	5,118.34	1,916.59	-10,879.26
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,559.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,559.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,916.59	
8230 1	132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,130.01	4,130.01	0.00	-8,260.02
8230 1	132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,130.01	4,130.01	0.00	-8,260.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,376.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,376.67	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,376.67	0.00	
8230 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,612.50	1,075.00	4,869.22	2,181.72
8230 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,612.50	1,075.00	4,869.22	2,181.72
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		537.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,869.22	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		537.50	0.00	
8230 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-534.99	534.99	0.00	-1,069.98
8230 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-534.99	534.99	0.00	-1,069.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		178.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		178.33	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		178.33	0.00	
8230 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,687.50	3,125.00	3,844.39	-3,968.11
8230 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,687.50	3,125.00	3,844.39	-3,968.11
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,562.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,844.39	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,562.50	0.00	
8230 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,297.51	2,198.34	4,413.20	-1,082.65
8230 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,297.51	2,198.34	4,413.20	-1,082.65
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,099.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,099.17	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,314.03	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,099.17	
8230 1	132002 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-3,062.49	3,062.49	0.00	-6,124.98
8230 1	132002 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-3,062.49	3,062.49	0.00	-6,124.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,020.83	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,020.83	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,020.83	0.00	
8230 1	132002 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-950.01	950.01	0.00	-1,900.02
8230 1	132002 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-950.01	950.01	0.00	-1,900.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		316.67	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		316.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		316.67	0.00	
8230 1	132002 000002		HACIENDA	-12,572.52	5,707.52	24,098.10	5,818.06
8230 1	132002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
8230 1	132002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		566.67	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		566.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		566.67	0.00	
8230 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,225.00	1,075.00	6,508.94	2,208.94
8230 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-3,225.00	1,075.00	6,508.94	2,208.94
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,075.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,400.90	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,108.04	
8230 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,847.51	949.17	7,981.10	4,184.42
8230 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,847.51	949.17	7,981.10	4,184.42
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	4,124.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,856.43	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		949.17	0.00	
8230 1	132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,224.99	1,408.33	9,608.06	3,974.74
8230 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,224.99	1,408.33	9,608.06	3,974.74
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,408.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,360.29	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	5,247.77	
8230 1	132002 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
8230 1	132002 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		191.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		191.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		191.67	0.00	
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-86,202.99	38,038.67	89,886.85	-34,354.81
8230 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,402.50	5,467.50	17,134.96	-4,735.04
8230 1	132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,402.50	5,467.50	17,134.96	-4,735.04
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,470.42	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,467.50	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	5,335.71	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,328.83	
8230 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	-3,375.00	2,250.00	6,847.97	1,222.97
8230 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-3,375.00	2,250.00	6,847.97	1,222.97
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,125.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,125.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	6,847.97	
8230 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-18,452.01	12,301.34	7,268.38	-23,484.97
8230 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-18,452.01	12,301.34	7,268.38	-23,484.97
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,150.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		6,150.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,268.38	
8230 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-27,276.24	9,092.08	21,649.55	-14,718.77
8230 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-27,276.24	9,092.08	21,649.55	-14,718.77
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		9,092.08	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	20,783.21	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	866.34	
8230 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,186.24	3,062.08	8,356.16	-3,892.16
8230 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,186.24	3,062.08	8,356.16	-3,892.16
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,062.08	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,231.12	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,457.78	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,667.26	
8230 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-8,949.99	4,158.33	24,076.78	10,968.46
8230 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,525.00	2,350.00	10,784.91	4,909.91
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,175.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,175.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,784.91	
8230 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,424.99	1,808.33	13,291.87	6,058.55
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,808.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,695.15	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	9,596.72	
8230 1	132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,561.01	1,707.34	4,553.05	284.70
8230 1	132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,561.01	1,707.34	4,553.05	284.70
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		853.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		853.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	4,553.05	
8230 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	15,568.85	1,033.29	11,860.08	26,395.64
8230 1	132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,268.84	333.30	11,860.08	27,795.62
8230 1	132002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,268.84	333.30	11,860.08	27,795.62
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.30	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	5,784.42	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	400.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	5,675.66	
8230 1	132002 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
8230 1	132002 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		233.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		233.33	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		233.33	0.00	
8230 1	132002 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-650.01	650.01	0.00	-1,300.02
8230 1	132002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-650.01	650.01	0.00	-1,300.02
8230 1	132002 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-650.01	650.01	0.00	-1,300.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		216.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		216.67	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		216.67	0.00	
8230 1	132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	-207,239.52	202,978.70	0.00	-410,218.22
8230 1	132004 000001		GOBERNACIÓN	-98,658.51	98,658.51	0.00	-197,317.02
8230 1	132004 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-36,828.66	36,828.66	0.00	-73,657.32
8230 1	132004 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-36,828.66	36,828.66	0.00	-73,657.32
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		12,276.22	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		12,276.22	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,276.22	0.00	
8230 1	132004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-32,426.49	32,426.49	0.00	-64,852.98
8230 1	132004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-32,426.49	32,426.49	0.00	-64,852.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,808.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,808.83	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,808.83	0.00	
8230 1	132004 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-5,794.71	5,794.71	0.00	-11,589.42
8230 1	132004 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-5,794.71	5,794.71	0.00	-11,589.42
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,931.57	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,931.57	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,931.57	0.00	
8230 1	132004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,278.80	5,278.80	0.00	-10,557.60
8230 1	132004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,278.80	5,278.80	0.00	-10,557.60
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,759.60	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,759.60	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,759.60	0.00	
8230 1	132004 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-7,806.78	7,806.78	0.00	-15,613.56
8230 1	132004 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-7,806.78	7,806.78	0.00	-15,613.56
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,602.26	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,602.26	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,602.26	0.00	
8230 1	132004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-4,308.60	4,308.60	0.00	-8,617.20
8230 1	132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,308.60	4,308.60	0.00	-8,617.20
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,436.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,436.20	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,436.20	0.00	
8230 1	132004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,214.47	6,214.47	0.00	-12,428.94
8230 1	132004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,214.47	6,214.47	0.00	-12,428.94
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,071.49	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,071.49	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,071.49	0.00	
8230 1	132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-108,581.01	104,320.19	0.00	-212,901.20
8230 1	132004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,516.66	12,516.66	0.00	-25,033.32
8230 1	132004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,516.66	12,516.66	0.00	-25,033.32
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,172.22	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,172.22	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,172.22	0.00	
8230 1	132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-87,211.41	82,950.59	0.00	-170,162.00
8230 1	132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-87,211.41	82,950.59	0.00	-170,162.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		29,070.47	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		29,070.47	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		12,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12,809.65	0.00	
8230 1	132004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,908.53	2,908.53	0.00	-5,817.06
8230 1	132004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,908.53	2,908.53	0.00	-5,817.06
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		969.51	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		969.51	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		969.51	0.00	
8230 1	132004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,944.41	5,944.41	0.00	-11,888.82
8230 1	132004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,944.41	5,944.41	0.00	-11,888.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,981.47	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,981.47	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,981.47	0.00	
8230 1	132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	-23,611.20	21,545.21	0.00	-45,156.41
8230 1	132005 000001		GOBERNACIÓN	-14,418.00	12,352.01	0.00	-26,770.01
8230 1	132005 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,707.74	1,805.16	0.00	-4,512.90
8230 1	132005 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,707.74	1,805.16	0.00	-4,512.90
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		902.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		902.58	0.00	
8230 1	132005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 1	132005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
8230 1	132005 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-990.24	660.16	0.00	-1,650.40
8230 1	132005 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-990.24	660.16	0.00	-1,650.40
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		330.08	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		330.08	0.00	
8230 1	132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,330.01	2,330.01	0.00	-4,660.02
8230 1	132005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,330.01	2,330.01	0.00	-4,660.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		776.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		776.67	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		776.67	0.00	
8230 1	132005 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
8230 1	132005 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		850.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		850.00	0.00	
8230 1	132005 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,362.51	1,362.51	0.00	-2,725.02
8230 1	132005 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,362.51	1,362.51	0.00	-2,725.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		454.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		454.17	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		454.17	0.00	
8230 1	132005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,977.51	1,977.51	0.00	-3,955.02
8230 1	132005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,977.51	1,977.51	0.00	-3,955.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		659.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		659.17	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		659.17	0.00	
8230 1	132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,193.20	9,193.20	0.00	-18,386.40
8230 1	132005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,848.21	1,848.21	0.00	-3,696.42
8230 1	132005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,848.21	1,848.21	0.00	-3,696.42
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		616.07	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		616.07	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		616.07	0.00	
8230 1	132005 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 1	132005 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,083.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,083.33	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,083.33	0.00	
8230 1	132005 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
8230 1	132005 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		233.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		233.33	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		233.33	0.00	
8230 1	132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-395.01	395.01	0.00	-790.02
8230 1	132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-395.01	395.01	0.00	-790.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		131.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		131.67	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		131.67	0.00	
8230 1	133001		HORAS EXTRAS	-16,735.10	49,576.21	12,990.46	-53,320.85
8230 1	133001 000001		GOBERNACIÓN	-20,152.27	22,965.81	0.00	-43,118.08
8230 1	133001 000001 001000		REGIDORES	-368.25	245.50	0.00	-613.75
8230 1	133001 000001 001000 000001		REGIDORES	-368.25	245.50	0.00	-613.75
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		122.75	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		122.75	0.00	
8230 1	133001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-758.49	505.66	0.00	-1,264.15
8230 1	133001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-758.49	505.66	0.00	-1,264.15
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		252.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		252.83	0.00	
8230 1	133001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-125.01	83.34	0.00	-208.35
8230 1	133001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-125.01	83.34	0.00	-208.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-375.00	250.00	0.00	-625.00
8230 1	133001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-375.00	250.00	0.00	-625.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
8230 1	133001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 1	133001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	166.66	0.00	-416.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
8230 1	133001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-125.01	83.34	0.00	-208.35
8230 1	133001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-125.01	83.34	0.00	-208.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-125.01	83.34	0.00	-208.35
8230 1	133001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-125.01	83.34	0.00	-208.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-375.00	250.00	0.00	-625.00
8230 1	133001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-375.00	250.00	0.00	-625.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
8230 1	133001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 1	133001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-249.99	166.66	0.00	-416.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
8230 1	133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,595.97	1,125.00	0.00	2,470.97
8230 1	133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,595.97	1,125.00	0.00	2,470.97
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		375.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		375.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		375.00	0.00	
8230 1	133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,126.70	1,475.19	0.00	-3,601.89
8230 1	133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,126.70	1,475.19	0.00	-3,601.89
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		480.61	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		994.58	0.00	
8230 1	133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-891.00	594.00	0.00	-1,485.00
8230 1	133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-891.00	594.00	0.00	-1,485.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		297.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		297.00	0.00	
8230 1	133001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-125.01	83.34	0.00	-208.35
8230 1	133001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-125.01	83.34	0.00	-208.35
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-14,903.79	14,903.79	0.00	-29,807.58
8230 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-14,903.79	14,903.79	0.00	-29,807.58
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		3,924.63	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,489.58	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,489.58	0.00	
8230 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 1	133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		125.00	0.00	
8230 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		83.33	0.00	
8230 1	133001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1	133001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		41.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-399.99	399.99	0.00	-799.98
8230 1	133001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-399.99	399.99	0.00	-799.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		133.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		133.33	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		133.33	0.00	
8230 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
8230 1	133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		433.33	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		11.96	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		421.37	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		433.33	0.00	
8230 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		166.67	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		166.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		166.67	0.00	
8230 1	133001 000002		HACIENDA	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 1	133001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	133001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		83.33	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		83.33	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		83.33	0.00	
8230 1	133001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	133001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		83.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		83.33	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		83.33	0.00	
8230 1	133001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1	133001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		41.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		41.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		41.67	0.00	
8230 1	133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,167.18	25,110.39	10,075.56	-8,867.65
8230 1	133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,766.96	1,684.76	2,674.32	5,756.52
8230 1	133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,766.96	1,684.76	2,674.32	5,756.52
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	581.68	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	203.94	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,888.70	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,684.76	0.00	
8230 1	133001 000004 001110		SUPERVISORES	-4,160.01	4,160.01	0.00	-8,320.02
8230 1	133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-4,160.01	4,160.01	0.00	-8,320.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,386.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,386.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,386.67	0.00	
8230 1	133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-4,456.26	3,415.70	0.00	-7,871.96
8230 1	133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-4,456.26	3,415.70	0.00	-7,871.96
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,485.42	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,485.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		444.86	0.00	
8230 1	133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,149.45	6,001.75	7,401.24	21,548.94
8230 1	133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,149.45	6,001.75	7,401.24	21,548.94
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	5,637.91	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,763.33	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,569.50	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		4,432.25	0.00	
8230 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,582.95	4,186.16	0.00	-6,769.11
8230 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,582.95	4,186.16	0.00	-6,769.11
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,036.16	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,575.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,575.00	0.00	
8230 1	133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,550.01	5,662.01	0.00	-13,212.02
8230 1	133001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		416.67	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		416.67	0.00	
8230 1	133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-6,300.00	4,412.00	0.00	-10,712.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		212.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,100.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,100.00	0.00	
8230 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES	-2,000.01	750.01	2,914.90	164.88
8230 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,875.00	625.00	2,914.90	414.90
8230 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,875.00	625.00	2,914.90	414.90
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,917.02	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	372.88	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	625.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		625.00	0.00	
8230 1	133001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1	133001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		41.67	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		41.67	0.00	
8230 1	133001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1	133001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1	133001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		41.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		41.67	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		41.67	0.00	
8230 1	133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	21,724.53	4,458.08	24,646.92	41,913.37
8230 1	133002 000001		GOBERNACIÓN	3,066.17	40.55	1,133.91	4,159.53
8230 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,066.17	40.55	1,133.91	4,159.53
8230 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,066.17	40.55	1,133.91	4,159.53
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		40.55	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,133.91	
8230 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,658.36	4,417.53	23,513.01	37,753.84
8230 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-781.26	781.26	0.00	-1,562.52
8230 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-781.26	781.26	0.00	-1,562.52
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		260.42	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		260.42	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		260.42	0.00	
8230 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,262.43	0.00	23,513.01	46,775.44
8230 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,262.43	0.00	23,513.01	46,775.44
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,442.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	9,859.18	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	1,763.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,505.66	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	2,152.13	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,790.62	
8230 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,822.81	3,636.27	0.00	-7,459.08
8230 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,822.81	3,636.27	0.00	-7,459.08
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,533.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,533.33	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		569.61	0.00	
8230 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 1	133003 000001		GOBERNACIÓN	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-249.99	166.66	0.00	-416.65
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
8230 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		166.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		166.67	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		166.67	0.00	
8230 1	133005		VACACIONES LABORADAS	-999.99	666.66	0.00	-1,666.65
8230 1	133005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-999.99	666.66	0.00	-1,666.65
8230 1	133005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-999.99	666.66	0.00	-1,666.65
8230 1	133005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-999.99	666.66	0.00	-1,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		333.33	0.00	
8230 1	134003		INCENTIVOS	-26,338.47	20,275.64	0.00	-46,614.11
8230 1	134003 000001		GOBERNACIÓN	-5,038.47	4,808.97	0.00	-9,847.44
8230 1	134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-688.50	459.00	0.00	-1,147.50
8230 1	134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-688.50	459.00	0.00	-1,147.50
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		229.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		229.50	0.00	
8230 1	134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	134003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1	134003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 1	134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1	134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 1	134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	134003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 1	134003 000002		HACIENDA	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
8230 1	134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		416.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		416.67	0.00	
8230 1	134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 1	134003 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		333.33	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		333.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		333.33	0.00	
8230 1	134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	134003 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		416.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		416.67	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		416.67	0.00	
8230 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1	134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1	134003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		100.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	-17,499.99	11,666.66	0.00	-29,166.65
8230 1	134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-17,499.99	11,666.66	0.00	-29,166.65
8230 1	134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,499.99	11,666.66	0.00	-29,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,833.33	0.00	
8230 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	238,105.78	532,241.06	527,434.11	233,298.83
8230 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	113,266.32	229,187.71	254,324.46	138,403.07
8230 1	141001 000001 001000		REGIDORES	-8,128.97	18,825.64	8,976.52	-17,978.09
8230 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES	-8,128.97	18,825.64	8,976.52	-17,978.09
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,128.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,696.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	8,976.52	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-7,387.50	4,925.00	0.00	-12,312.50
8230 1	141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-7,387.50	4,925.00	0.00	-12,312.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,462.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,462.50	0.00	
8230 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,534.78	14,889.45	7,907.18	-15,517.05
8230 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,534.78	14,889.45	7,907.18	-15,517.05
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,262.12	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		610.05	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,017.28	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	7,907.18	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,462.50	3,742.35	1,279.85
8230 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,462.50	3,742.35	1,279.85
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,462.50	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,742.35	
8230 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,000.00	9,030.00	10,149.72	-880.28
8230 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,000.00	9,030.00	10,149.72	-880.28
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,030.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	10,149.72	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,445.04	1,825.58	3,548.10	5,167.56
8230 1	141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,445.04	1,825.58	3,548.10	5,167.56
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,825.58	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,548.10	
8230 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,594.67	2,742.49	4,038.58	3,890.76
8230 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,594.67	2,742.49	4,038.58	3,890.76
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,740.83	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,038.58	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.83	0.00	
8230 1	141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	9,153.81	8,777.49	8,965.83	9,342.15
8230 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	9,153.81	8,777.49	8,965.83	9,342.15
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,925.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,925.83	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	8,965.83	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,925.83	0.00	
8230 1	141001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,331.36	2,225.00	4,890.68	7,997.04
8230 1	141001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,331.36	2,225.00	4,890.68	7,997.04
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,225.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,890.68	
8230 1	141001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	141001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-3,566.25	3,566.25	0.00	-7,132.50
8230 1	141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-3,566.25	3,566.25	0.00	-7,132.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,188.75	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,188.75	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,188.75	0.00	
8230 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,237.50	2,237.50	0.00
8230 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,237.50	2,237.50	0.00
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,237.50	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,237.50	
8230 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,118.26	32,871.25	35,567.76	23,814.77
8230 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,118.26	32,871.25	35,567.76	23,814.77
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,861.25	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	32,567.76	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		10.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,000.00	
8230 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,590.74	35,570.52	40,936.40	30,956.62
8230 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,590.74	35,570.52	40,936.40	30,956.62
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,238.80	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		12,092.92	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	37,167.22	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	3,769.18	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,238.80	0.00	
8230 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,885.38	1,653.33	3,096.02	4,328.07
8230 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,885.38	1,653.33	3,096.02	4,328.07
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,653.33	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,096.02	
8230 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	23,877.03	16,643.75	27,877.03	35,110.31
8230 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	23,877.03	16,643.75	27,877.03	35,110.31
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,643.75	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	27,877.03	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,792.81	8,194.08	8,666.86	6,265.59
8230 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,792.81	8,194.08	8,666.86	6,265.59
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,615.75	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,578.33	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	8,282.61	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	384.25	
8230 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,257.06	2,010.83	3,139.36	3,385.59
8230 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	2,257.06	2,010.83	3,139.36	3,385.59
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,010.83	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,139.36	
8230 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,915.62	16,809.31	26,818.03	31,924.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	21,915.62	16,809.31	26,818.03	31,924.34
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,162.57	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,484.17	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	26,818.03	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		162.57	0.00	
8230 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,235.58	9,715.83	19,040.53	19,560.28
8230 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,235.58	9,715.83	19,040.53	19,560.28
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,715.83	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	19,040.53	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	4,026.63	2,306.67	4,320.00	6,039.96
8230 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	4,026.63	2,306.67	4,320.00	6,039.96
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,306.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,320.00	
8230 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-425.01	425.01	0.00	-850.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		141.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		141.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		141.67	0.00	
8230 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,882.21	11,784.04	10,772.84	4,871.01
8230 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,882.21	11,784.04	10,772.84	4,871.01
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,634.87	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,149.17	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	10,407.71	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	365.13	
8230 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,449.33	4,616.74	10,145.45	4,079.38
8230 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,449.33	4,616.74	10,145.45	4,079.38
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,361.51	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.07	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,616.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,422.50	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	4,361.44	
8230 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,695.14	5,812.78	2,422.50	-5,085.42
8230 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,695.14	5,812.78	2,422.50	-5,085.42
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,695.14	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,422.50	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,422.50	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,695.14	0.00	
8230 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	6,097.10	5,516.67	7,065.22	7,645.65
8230 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	6,097.10	5,516.67	7,065.22	7,645.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,516.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	7,065.22	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	0.00	
8230 1	141001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	141001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1	141001 000002		HACIENDA	3,685.69	68,137.50	50,512.66	-13,939.15
8230 1	141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	4,573.39	7,577.49	12,150.88	9,146.78
8230 1	141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	4,573.39	7,577.49	12,150.88	9,146.78
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.82	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,376.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	10,351.70	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,799.18	
8230 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,615.22	12,916.67	16,224.28	15,922.83
8230 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,615.22	12,916.67	16,224.28	15,922.83
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,916.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	15,224.28	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	
8230 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,000.00	11,750.83	7,750.83	-6,000.00
8230 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,000.00	11,750.83	7,750.83	-6,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,750.83	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	6,750.83	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	
8230 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-10,002.92	34,392.51	14,386.67	-30,008.76
8230 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-10,002.92	34,392.51	14,386.67	-30,008.76
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,002.92	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,386.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	14,386.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,002.92	0.00	
8230 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00	0.00	
8230 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	87,978.82	212,068.62	191,940.76	67,850.96
8230 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,709.04	30,712.50	28,726.55	6,723.09
8230 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,709.04	30,712.50	28,726.55	6,723.09
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,712.50	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	26,726.55	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES	21,083.42	18,694.58	23,236.29	25,625.13
8230 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	21,083.42	18,694.58	23,236.29	25,625.13
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,694.58	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	22,236.29	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	
8230 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	29,849.70	30,073.04	39,711.85	39,488.51
8230 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	29,849.70	30,073.04	39,711.85	39,488.51
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,053.87	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,019.17	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	36,765.72	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,946.13	
8230 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,995.23	62,325.38	33,452.81	-36,867.80
8230 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,995.23	62,325.38	33,452.81	-36,867.80
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		15,733.21	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		16,177.50	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	31,186.02	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		18,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,266.79	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,414.67	0.00	
8230 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,025.77	35,930.90	37,188.26	27,283.13
8230 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,025.77	35,930.90	37,188.26	27,283.13
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,596.73	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,334.17	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	35,784.99	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		10,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,403.27	
8230 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	13,177.64	23,150.01	24,185.83	14,213.46
8230 1	141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,666.67	0.00	
8230 1	141001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,177.65	18,150.00	24,185.83	24,213.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,150.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	23,185.83	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,000.00	
8230 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,871.52	11,182.21	5,439.17	-8,614.56
8230 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,871.52	11,182.21	5,439.17	-8,614.56
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,871.52	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,439.17	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,439.17	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		871.52	0.00	
8230 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	33,174.95	22,847.23	30,656.23	40,983.95
8230 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	33,174.95	22,847.23	30,656.23	40,983.95
8230 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,174.95	22,847.23	30,656.23	40,983.95
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		22,847.23	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	30,656.23	
8230 1 142001			APORTACIONES INFONAVIT	-72,351.30	65,105.05	0.00	-137,456.35
8230 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	-45,351.24	40,604.99	0.00	-85,956.23
8230 1 142001 000001 001000			REGIDORES	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
8230 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
8230 1 142001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-2,225.49	1,483.66	0.00	-3,709.15
8230 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-2,225.49	1,483.66	0.00	-3,709.15
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		741.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		741.83	0.00	
8230 1 142001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,300.75	4,200.50	0.00	-10,501.25
8230 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,300.75	4,200.50	0.00	-10,501.25
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,100.25	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,100.25	0.00	
8230 1 142001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 142001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 1 142001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 1 142001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		183.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		183.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		183.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 1 142001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		183.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		183.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		183.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-474.99	474.99	0.00	-949.98
8230 1 142001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-474.99	474.99	0.00	-949.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		158.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		158.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		158.33	0.00	
8230 1	142001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,012.51	0.00	-2,262.52
8230 1	142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,012.51	0.00	-2,262.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		179.17	0.00	
8230 1	142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 1	142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,250.00	0.00	
8230 1	142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1	142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00	0.00	
8230 1	142001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1	142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00	0.00	
8230 1	142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002		HACIENDA	-7,000.02	7,000.02	0.00	-14,000.04
8230 1	142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1	142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00	0.00	
8230 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.04	12,500.04	0.00	-25,000.08
8230 1	142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	142001 000004 001110		SUPERVISORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,500.02	2,500.02	0.00	-5,000.04
8230 1	142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	142001 000009		FONDOS FEDERALES	-7,500.00	5,000.00	0.00	-12,500.00
8230 1	142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,500.00	5,000.00	0.00	-12,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 142001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,500.00	5,000.00	0.00	-12,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,500.00	0.00	
8230 1 143001			APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-46,825.32	42,125.24	0.00	-88,950.56
8230 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	-25,825.23	23,625.15	0.00	-49,450.38
8230 1 143001 000001 001000			REGIDORES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
8230 1 143001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-889.50	593.00	0.00	-1,482.50
8230 1 143001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-889.50	593.00	0.00	-1,482.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		296.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		296.50	0.00	
8230 1 143001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,210.75	2,140.50	0.00	-5,351.25
8230 1 143001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,210.75	2,140.50	0.00	-5,351.25
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,070.25	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,070.25	0.00	
8230 1 143001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1 143001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		250.00	0.00	
8230 1 143001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 143001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 143001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 143001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 143001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 143001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 143001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 1 143001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		183.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		183.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		183.33	0.00	
8230 1	143001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	143001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		208.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,749.99	1,749.99	0.00	-3,499.98
8230 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,749.99	1,749.99	0.00	-3,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		583.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		583.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		583.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
8230 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1	143001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67	0.00	
8230 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1	143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 1	143001 000002		HACIENDA	-5,500.05	5,500.05	0.00	-11,000.10
8230 1	143001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		11.81	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		404.86	0.00	
8230 1	143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 1	143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			416.67	0.00	
8230 1	143001	000002	001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1	143001	000002	001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			166.67	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			166.67	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			166.67	0.00	
8230 1	143001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-8,000.04	8,000.04	0.00	-16,000.08
8230 1	143001	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001	000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			416.67	0.00	
8230 1	143001	000004	001110	SUPERVISORES		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001	000004	001110 000035	SUPERVISORES		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			416.67	0.00	
8230 1	143001	000004	001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001	000004	001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			416.67	0.00	
8230 1	143001	000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1	143001	000004	001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			416.67	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			416.67	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			416.67	0.00	
8230 1	143001	000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1	143001	000004	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			250.00	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			250.00	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			250.00	0.00	
8230 1	143001	000004	001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS		-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 1	143001	000004	001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS		-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			250.00	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			250.00	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			250.00	0.00	
8230 1	143001	000004	001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			250.00	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			250.00	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			250.00	0.00	
8230 1	143001	000004	002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1	143001	000004	002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			250.00	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			250.00	0.00	
DP		19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			250.00	0.00	
8230 1	143001	000009		FONDOS FEDERALES		-7,500.00	5,000.00	0.00	-12,500.00
8230 1	143001	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		-7,500.00	5,000.00	0.00	-12,500.00
8230 1	143001	000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-7,500.00	5,000.00	0.00	-12,500.00
DP		30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,500.00	0.00	
8230 1 152001			INDEMNIZACIONES	-47,595.00	40,063.33	9,221.51	-78,436.82
8230 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	-32,499.99	29,999.99	9,221.51	-53,278.47
8230 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-7,500.00	5,000.00	9,221.51	-3,278.49
8230 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-7,500.00	5,000.00	9,221.51	-3,278.49
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,221.51	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,500.00	0.00	
8230 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
8230 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		8,333.33	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		4,000.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		8,333.33	0.00	
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	-15,095.01	10,063.34	0.00	-25,158.35
8230 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-15,095.01	10,063.34	0.00	-25,158.35
8230 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,095.01	10,063.34	0.00	-25,158.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,031.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,031.67	0.00	
8230 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	-422,670.27	383,988.69	0.00	-806,658.96
8230 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	-131,225.25	103,793.67	0.00	-235,018.92
8230 1 153001 000001 001000			REGIDORES	-28,508.25	19,005.50	0.00	-47,513.75
8230 1 153001 000001 001000 000001			REGIDORES	-28,508.25	19,005.50	0.00	-47,513.75
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		9,502.75	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		9,502.75	0.00	
8230 1 153001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-32,102.49	21,401.66	0.00	-53,504.15
8230 1 153001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-32,102.49	21,401.66	0.00	-53,504.15
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		10,700.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,700.83	0.00	
8230 1 153001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-48,930.51	48,930.51	0.00	-97,861.02
8230 1 153001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-48,930.51	48,930.51	0.00	-97,861.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		16,310.17	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		16,310.17	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		16,310.17	0.00	
8230 1 153001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-21,684.00	14,456.00	0.00	-36,140.00
8230 1 153001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-21,684.00	14,456.00	0.00	-36,140.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		7,228.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,228.00	0.00	
8230 1 153001 000002			HACIENDA	-55,488.00	55,488.00	0.00	-110,976.00
8230 1 153001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-55,488.00	55,488.00	0.00	-110,976.00
8230 1 153001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-55,488.00	55,488.00	0.00	-110,976.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		18,496.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		16,306.58	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		2,189.42	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		13,496.00	0.00	
8230 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-202,207.02	202,207.02	0.00	-404,414.04
8230 1 153001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-65,039.01	65,039.01	0.00	-130,078.02
8230 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-65,039.01	65,039.01	0.00	-130,078.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		21,679.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		21,679.67	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		16,679.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	153001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-61,740.00	61,740.00	0.00	-123,480.00
8230 1	153001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-61,740.00	61,740.00	0.00	-123,480.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20,580.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		20,580.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		20,580.00	0.00	
8230 1	153001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-75,428.01	75,428.01	0.00	-150,856.02
8230 1	153001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-75,428.01	75,428.01	0.00	-150,856.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		25,142.67	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		25,142.67	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		11,045.50	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		9,097.17	0.00	
8230 1	153001 000009		FONDOS FEDERALES	-33,750.00	22,500.00	0.00	-56,250.00
8230 1	153001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-33,750.00	22,500.00	0.00	-56,250.00
8230 1	153001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-33,750.00	22,500.00	0.00	-56,250.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,250.00	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,250.00	0.00	
8230 1	154001		CANASTA BASICA	-37,500.00	37,500.00	129,799.98	54,799.98
8230 1	154001 000001		GOBERNACIÓN	-37,500.00	37,500.00	129,799.98	54,799.98
8230 1	154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-37,500.00	37,500.00	129,799.98	54,799.98
8230 1	154001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-37,500.00	37,500.00	0.00	-75,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		12,500.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,500.00	0.00	
8230 1	154001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	129,799.98	129,799.98
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	129,799.98	
8230 1	154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	74,992.95	15,000.00	0.00	59,992.95
8230 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	74,992.95	15,000.00	0.00	59,992.95
8230 1	154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	74,992.95	15,000.00	0.00	59,992.95
8230 1	154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	74,992.95	15,000.00	0.00	59,992.95
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	0.00	
8230 1	154004		Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 1	154004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 1	154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 1	154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	30,000.00	
8230 1	154005		CANASTA NAVIDEÑA	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	154005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1	154005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1	154006		PAQUETE ESCOLAR	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
8230 1	154006 000001		GOBERNACIÓN	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
8230 1	154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
8230 1	154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,625.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,625.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,625.00	0.00	
8230 1 154007			COMBUSTIBLE	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 154007 000001			GOBERNACIÓN	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 1 154008			APOYO AL DEPORTE	11,250.00	3,750.00	0.00	7,500.00
8230 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	11,250.00	3,750.00	0.00	7,500.00
8230 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	11,250.00	3,750.00	0.00	7,500.00
8230 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	11,250.00	3,750.00	0.00	7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,250.00	0.00	
8230 1 154009			UNIFORMES	-12,500.01	8,333.34	118,413.13	97,579.78
8230 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	-12,500.01	8,333.34	118,413.13	97,579.78
8230 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-12,500.01	8,333.34	118,413.13	97,579.78
8230 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-12,500.01	8,333.34	118,413.13	97,579.78
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	118,413.13	
8230 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	86,250.01	9,166.66	15,416.67	92,500.02
8230 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	86,250.01	9,166.66	15,416.67	92,500.02
8230 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	86,250.01	9,166.66	15,416.67	92,500.02
8230 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	86,250.01	9,166.66	15,416.67	92,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,583.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	15,416.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,583.33	0.00	
8230 1 154011			BONOS POR ANTIGUEDAD	86,260.39	5,000.01	0.00	81,260.38
8230 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	86,260.39	5,000.01	0.00	81,260.38
8230 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	86,260.39	5,000.01	0.00	81,260.38
8230 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	86,260.39	5,000.01	0.00	81,260.38
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,666.67	0.00	
8230 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	296,328.03	273,640.00	802,100.03	824,788.06
8230 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	105,673.01	224,400.00	457,050.01	338,323.02
8230 1 159001 000001 001000			REGIDORES	-54,000.00	35,600.00	0.00	-89,600.00
8230 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	-54,000.00	35,600.00	0.00	-89,600.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		17,600.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		18,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-185,500.00	112,000.00	0.00	-297,500.00
8230 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-185,500.00	112,000.00	0.00	-297,500.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		60,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		52,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	5,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	4,000.00	
8230 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	143,400.00	0.00	133,200.00	276,600.00
8230 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	143,400.00	0.00	133,200.00	276,600.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	47,800.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	47,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	37,600.00	
8230 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	66,000.00	0.00	67,700.00	133,700.00
8230 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	66,000.00	0.00	67,700.00	133,700.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	9,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	13,000.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	11,700.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	13,000.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	8,500.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	12,500.00	
8230 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-6,000.00	4,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-6,000.00	4,000.00	0.00	-10,000.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	6,500.01	0.00	6,500.01	13,000.02
8230 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	6,500.01	0.00	6,500.01	13,000.02
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	666.67	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,500.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	666.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,500.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	666.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,500.00	
8230 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,018.00	0.00	3,000.00	6,018.00
8230 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,018.00	0.00	3,000.00	6,018.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,000.00	
8230 1	159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00	38,200.00	47,200.00
8230 1	159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,000.00	0.00	38,200.00	47,200.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	6,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	7,000.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	5,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,000.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,100.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	12,100.00	
8230 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	24,000.00	0.00	22,000.00	46,000.00
8230 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	24,000.00	0.00	22,000.00	46,000.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,000.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	7,000.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	7,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,000.00	
8230 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	97,700.00	0.00	76,950.00	174,650.00
8230 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	97,700.00	0.00	76,950.00	174,650.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	29,950.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	26,250.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	20,250.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	500.00	
8230 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,000.00	9,500.00	6,500.00
8230 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,000.00	9,500.00	6,500.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	9,500.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-6,500.00	4,000.00	2,050.00	-8,450.00
8230 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-6,500.00	4,000.00	2,050.00	-8,450.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,050.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	13,200.00	0.00	13,000.00	26,200.00
8230 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	13,200.00	0.00	13,000.00	26,200.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	8,600.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,400.00	
8230 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,575.00	0.00	39,750.00	65,325.00
8230 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,575.00	0.00	39,750.00	65,325.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	11,050.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	3,225.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	14,825.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,650.00	
8230 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-33,000.00	21,000.00	0.00	-54,000.00
8230 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-33,000.00	21,000.00	0.00	-54,000.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		11,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,800.00	21,000.00	0.00	-28,800.00
8230 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,800.00	21,000.00	0.00	-28,800.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,800.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,800.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		7,400.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,400.00	1,200.00	3,200.00	10,400.00
8230 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,400.00	1,200.00	3,200.00	10,400.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,200.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,200.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-1,500.00	2,000.00	9,000.00	5,500.00
8230 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,500.00	2,000.00	9,000.00	5,500.00
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	9,000.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-12,000.00	12,000.00	0.00	-24,000.00
8230 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-12,000.00	12,000.00	0.00	-24,000.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.00	8,600.00	4,000.00	-4,100.00
8230 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.00	8,600.00	4,000.00	-4,100.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,600.00	0.00	
8230 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,000.00	0.00	14,000.00	32,000.00
8230 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,000.00	0.00	14,000.00	32,000.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	6,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,000.00	
8230 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8230 1	159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	159001 000002		HACIENDA	13,400.00	12,400.00	6,000.00	7,000.00
8230 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
8230 1	159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		800.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5,600.00	0.00	
8230 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,000.00	0.00	
8230 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	14,400.00	0.00	6,000.00	20,400.00
8230 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	14,400.00	0.00	6,000.00	20,400.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,000.00	
8230 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,000.00	0.00	
8230 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,560.01	20,840.00	148,855.01	284,575.02
8230 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	135,600.01	0.00	117,655.01	253,255.02
8230 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	135,600.01	0.00	117,655.01	253,255.02
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	12,521.67	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	34,000.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	10,416.67	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	28,300.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	6,916.67	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	25,500.00	
8230 1	159001 000004 001110		SUPERVISORES	7,200.00	0.00	16,200.00	23,400.00
8230 1	159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	7,200.00	0.00	16,200.00	23,400.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	2,400.00	
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	9,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,400.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,400.00	
8230 1	159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	7,400.00	0.00	9,000.00	16,400.00
8230 1	159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,400.00	0.00	9,000.00	16,400.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	3,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,000.00	
8230 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,500.00	10,500.00	3,800.00	-8,200.00
8230 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,500.00	10,500.00	3,800.00	-8,200.00
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,800.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,500.00	0.00	
8230 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,000.00	0.00	
8230 1	159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,140.00	8,340.00	0.00	-15,480.00
8230 1	159001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,140.00	1,140.00	0.00	-2,280.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		380.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		380.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		380.00	0.00	
8230 1	159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-6,000.00	7,200.00	0.00	-13,200.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		2,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	2,200.00	17,200.00
8230 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	2,200.00	17,200.00
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	200.00	
8230 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	28,695.01	4,000.00	190,195.01	214,890.02
8230 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,695.01	0.00	188,295.01	211,990.02
8230 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,695.01	0.00	188,295.01	211,990.02
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	69,531.67	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	4,500.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	13,931.67	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	37,836.67	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	61,495.00	
8230 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	5,000.00	4,000.00	1,900.00	2,900.00
8230 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	4,000.00	1,900.00	2,900.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,900.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00	0.00	
8230 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-8,000.00	12,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-8,000.00	12,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-8,000.00	12,000.00	0.00	-20,000.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		4,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		4,000.00	0.00	
8230 1 161001			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	925,661.17	2,705,969.01	1,867,157.96	86,850.12
8230 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	787,797.88	2,349,235.18	1,556,437.32	-4,999.98
8230 1 161001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	787,797.88	2,349,235.18	1,556,437.32	-4,999.98
8230 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	787,797.88	2,349,235.18	1,556,437.32	-4,999.98
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		18,000.00	0.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		33,975.18	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		185,205.34	0.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		100,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		350,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		34,284.29	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		5,385.21	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,000.00	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		500.00	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		421.19	0.00	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		64,671.50	0.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,763.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,320.32	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,578.81	0.00	
DP	20	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,093,000.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,092,618.36	0.00	
DP	24	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	457,117.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		454,603.30	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		2,895.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	137,863.29	356,733.83	310,720.64	91,850.10
8230 1 161001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	137,863.29	356,733.83	310,720.64	91,850.10
8230 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	137,863.29	356,733.83	310,720.64	91,850.10
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		31,090.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		8,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		74,752.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	110,720.64	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,948.40	0.00	
DP	1	02/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		816.34	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,784.42	0.00	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		450.00	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	200,000.00	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30.00	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		33,685.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		10,705.00	0.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		23,480.67	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		43,942.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		85,050.00	0.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		20,000.00	0.00	
8230 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	1,108,861.24	4,411,801.10	4,416,076.32	1,113,136.46
8230 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	1,000,000.00	3,644,189.87	3,656,042.73	1,011,852.86
8230 1 161002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	3,644,189.87	3,656,042.73	1,011,852.86
8230 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	3,644,189.87	3,656,042.73	1,011,852.86
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		477,511.32	0.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		82,404.75	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		340,083.93	0.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	518,813.33	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		518,813.33	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,000.00	0.00	
DP	21	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	360,803.41	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		215,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		140,418.20	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		500.00	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		18,709.40	0.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		18.00	0.00	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		100.30	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	559.52	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		9.28	0.00	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	674,774.07	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		673,774.07	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		14,559.58	0.00	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,990.02	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	18,549.94	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		55,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		11,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,038.19	0.00	
DP	27	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	862,735.95	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		862,735.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	122,949.98	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		80,812.39	0.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		11,431.00	0.00	
DP	35	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,132.00	0.00	
DP	36	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	100,563.59	
DP	37	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		123,138.18	0.00	
DP	28	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	778,173.83	
DP	29	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	215,129.09	
8230 1	161002 000009		FONDOS FEDERALES	108,861.24	767,611.23	760,033.59	101,283.60
8230 1	161002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	108,861.24	767,611.23	760,033.59	101,283.60
8230 1	161002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	108,861.24	767,611.23	760,033.59	101,283.60
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,917.02	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		372.88	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		625.00	0.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		109,959.44	0.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		4,500.00	0.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	6,000.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500,000.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		15,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		700.00	0.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		19,607.33	0.00	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		16,181.89	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		380,927.00	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	254,033.59	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		37,836.67	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		8,300.00	0.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,400.00	0.00	
DP	13	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,739.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		85,050.00	0.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		41,495.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,212,534.63	1,382,807.93	2,236,869.67	2,066,596.37
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,417.06	23,477.73	21,640.50	59,579.83
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	27,974.65	12,785.72	9,340.00	24,528.93
8230 2	211001 000001 001000		REGIDORES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2	211001 000001 001000 000001		REGIDORES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
8230 2	211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-105.00	250.00	0.00	-355.00
8230 2	211001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	-375.00	250.00	0.00	-625.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
8230 2	211001 000001 002000 000057		SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
8230 2	211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,775.12	526.34	1,587.00	6,835.78
8230 2	211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,875.49	526.34	1,587.00	3,936.15
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,587.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		84.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		442.17	0.00	
8230 2	211001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,899.63	0.00	0.00	2,899.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-388.99	1,374.99	0.00	-1,763.98
8230 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-388.99	1,374.99	0.00	-1,763.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		458.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		458.33	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		458.33	0.00	
8230 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,783.97	1,500.00	398.00	2,681.97
8230 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,224.00	1,500.00	398.00	2,122.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	38.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	360.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		750.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		750.00	0.00	
8230 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	0.00	559.97
8230 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-399.99	399.99	525.00	-274.98
8230 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-399.99	399.99	525.00	-274.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		133.33	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	525.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		133.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		133.33	0.00	
8230 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8230 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8230 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	676.99	1,625.01	0.00	-948.02
8230 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	676.99	1,625.01	0.00	-948.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		541.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		541.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		541.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,011.03	833.34	228.33	2,406.02
8230 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,191.99	833.34	228.33	586.98
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	228.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
8230 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,332.97	1,927.21	3,940.40	5,346.16
8230 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,179.99	1,927.21	3,940.40	4,193.18
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,945.20	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,995.20	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,473.87	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		226.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		226.67	0.00	
8230 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
8230 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	799.51	201.76	640.27	1,238.02
8230 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	799.51	201.76	640.27	1,238.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	74.27	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.10	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	566.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.83	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.83	0.00	
8230 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		291.67	0.00	
8230 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	2,299.00	375.00	0.00	1,924.00
8230 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,299.00	375.00	0.00	1,924.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,631.93	444.99	1,656.00	2,842.94
8230 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,304.01	444.99	1,656.00	2,515.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		148.33	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,656.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		148.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		148.33	0.00	
8230 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	0.00	327.92
8230 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,777.01	699.99	365.00	5,442.02
8230 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,777.01	699.99	365.00	5,442.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		233.33	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	365.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		233.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		233.33	0.00	
8230 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-218.76	218.76	0.00	-437.52
8230 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-218.76	218.76	0.00	-437.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		72.92	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		72.92	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		72.92	0.00	
8230 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,520.01	699.99	0.00	820.02
8230 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,520.01	699.99	0.00	820.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		233.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		233.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		233.33	0.00	
8230 2 211001 000002			HACIENDA	19,156.63	5,800.02	11,545.83	24,902.44
8230 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	17,189.66	3,040.02	11,545.83	25,695.47
8230 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,419.01	3,040.02	7,323.43	11,702.42
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	3,990.43	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		473.36	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	3,333.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,283.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,283.33	0.00	
8230 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9,770.65	0.00	4,222.40	13,993.05
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	4,222.40	
8230 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
8230 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		170.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		170.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		170.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	201.97	750.00	0.00	-548.03
8230 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-123.00	750.00	0.00	-873.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	324.97	0.00	0.00	324.97
8230 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,575.00	1,200.00	0.00	1,375.00
8230 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,575.00	1,200.00	0.00	1,375.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		400.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		400.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.00	0.00	
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,506.02	3,011.65	354.67	-1,150.96
8230 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,356.01	2,366.66	354.67	344.02
8230 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,356.01	2,366.66	354.67	344.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	354.67	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,183.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,183.33	0.00	
8230 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-849.99	644.99	0.00	-1,494.98
8230 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-849.99	644.99	0.00	-1,494.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		78.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		283.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		283.33	0.00	
8230 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	12,779.76	1,880.34	400.00	11,299.42
8230 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,853.99	755.34	400.00	2,498.65
8230 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,853.99	755.34	400.00	2,498.65
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	400.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		38.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		716.67	0.00	
8230 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	9,925.77	1,125.00	0.00	8,800.77
8230 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	9,925.77	1,125.00	0.00	8,800.77
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		375.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		375.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		375.00	0.00	
8230 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211002 000002			HACIENDA	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00	0.00	
8230 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-16,105.53	15,135.95	0.00	-31,241.48
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	-6,935.01	6,865.43	0.00	-13,800.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-208.74	139.16	0.00	-347.90
	8230 2 214001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-208.74	139.16	0.00	-347.90
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		69.58	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		69.58	0.00	
	8230 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,300.01	2,300.01	0.00	-4,600.02
	8230 2 214001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,300.01	2,300.01	0.00	-4,600.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		766.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		766.67	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		766.67	0.00	
	8230 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-742.50	742.50	0.00	-1,485.00
	8230 2 214001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-742.50	742.50	0.00	-1,485.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		247.50	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		247.50	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		247.50	0.00	
	8230 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 2 214001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	0.00	
	8230 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,125.00	1,125.00	0.00	-2,250.00
	8230 2 214001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-1,125.00	1,125.00	0.00	-2,250.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		375.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		375.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		375.00	0.00	
	8230 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-333.75	333.75	0.00	-667.50
	8230 2 214001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-333.75	333.75	0.00	-667.50
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		111.25	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		111.25	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		111.25	0.00	
	8230 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 214001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00	0.00	
	8230 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-350.01	350.01	0.00	-700.02
	8230 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-350.01	350.01	0.00	-700.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		116.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		116.67	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		116.67	0.00	
	8230 2 214001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 2 214001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
	8230 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
	8230 2 214001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
	8230 2 214001 000002		HACIENDA	-3,487.50	3,487.50	0.00	-6,975.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 214001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 214001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-737.49	737.49	0.00	-1,474.98
8230 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-737.49	737.49	0.00	-1,474.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		245.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		245.83	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		245.83	0.00	
8230 2 214001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 214001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,108.01	2,108.01	0.00	-4,216.02
8230 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
8230 2 214001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		566.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		566.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		566.67	0.00	
8230 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-408.00	408.00	0.00	-816.00
8230 2 214001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-408.00	408.00	0.00	-816.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		136.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		136.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		136.00	0.00	
8230 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	-3,575.01	2,675.01	0.00	-6,250.02
8230 2 214001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,700.00	1,800.00	0.00	-4,500.00
8230 2 214001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,700.00	1,800.00	0.00	-4,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		900.00	0.00	
8230 2 214001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 2 214001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		291.67	0.00	
8230 2 215001			ELABORACION DE PLACAS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 215001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 215001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 215001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 215001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	48,252.70	12,148.46	20,383.23	56,487.47
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	12,497.52	7,021.63	14,021.13	19,497.02
8230 2 216001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 216001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	13,765.04	5,249.11	14,021.13	22,537.06
8230 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,172.37	5,249.11	13,168.14	15,091.40
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,767.92	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	5,853.38	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		50.00	0.00	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	50.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	178.39	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	7,086.37	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,663.27	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,767.92	0.00	
8230 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	6,592.67	0.00	852.99	7,445.66
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	852.99	
8230 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-767.51	1,272.51	0.00	-2,040.02
8230 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-767.51	1,272.51	0.00	-2,040.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		324.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		474.17	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		474.17	0.00	
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,417.65	4,186.66	6,219.10	38,450.09
8230 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,417.65	4,186.66	6,219.10	38,450.09
8230 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,417.65	4,186.66	6,219.10	38,450.09
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	91.67	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	439.43	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		50.00	0.00	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	50.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	5,638.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,358.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,778.33	0.00	
8230 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	-662.47	940.17	143.00	-1,459.64
8230 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-662.47	940.17	143.00	-1,459.64
8230 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-662.47	940.17	143.00	-1,459.64
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		423.84	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		516.33	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	143.00	
8230 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	19,655.32	14,031.67	107,601.84	113,225.49
8230 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	19,655.32	14,031.67	107,601.84	113,225.49
8230 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	14,783.79	6,096.67	95,692.84	104,379.96
8230 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,844.07	6,096.67	93,751.16	101,498.56
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	44,468.33	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	11,866.50	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,013.68	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	20,163.32	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	6,379.99	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,261.25	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	598.09	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,086.67	0.00	
8230 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	939.72	0.00	1,941.68	2,881.40
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,941.68	
8230 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,871.53	7,935.00	11,909.00	8,845.53
8230 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,198.20	7,935.00	11,909.00	8,172.20
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,077.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	3,927.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	840.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,150.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	65.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,785.00	0.00	
8230 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	673.33	0.00	0.00	673.33
8230 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-28,090.07	46,237.83	108,975.00	34,647.10
8230 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	-24,590.09	43,571.18	108,975.00	40,813.73
8230 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,899.36	5,643.81	40,685.19	41,940.74
8230 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,372.41	5,643.81	20,979.33	17,707.93
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	15,468.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.36	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	871.33	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	4,640.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,643.45	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,526.95	0.00	19,705.86	24,232.81
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,120.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	18,585.86	
8230 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		125.00	0.00	
8230 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-557.01	2,657.21	49,702.00	46,487.78
8230 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-557.01	2,657.21	49,702.00	46,487.78
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		885.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		885.67	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	49,702.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.20	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		885.67	0.00	
8230 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-350.01	350.01	0.00	-700.02
8230 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-350.01	350.01	0.00	-700.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		116.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		116.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		116.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-735.00	1,050.00	10,459.00	8,674.00
	8230 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-735.00	1,050.00	1,295.00	-490.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		525.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		525.00	0.00	
	DP 25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,260.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	35.00	
	8230 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00
	DP 16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	9,164.00	
	8230 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,175.01	783.34	3,040.18	1,081.83
	8230 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,175.01	783.34	3,040.18	1,081.83
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		391.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		391.67	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,040.18	
	8230 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-19,112.49	18,631.81	2,538.64	-35,205.66
	8230 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-19,112.49	18,631.81	2,538.64	-35,205.66
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,370.83	0.00	
	DP 22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	2,459.32	
	DP 38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	79.32	
	DP 39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		9.28	0.00	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,370.83	0.00	
	DP 28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		70.04	0.00	
	DP 10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,000.00	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,810.83	0.00	
	8230 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,065.07	250.00	2,549.99	7,365.06
	8230 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,065.07	250.00	2,549.99	7,365.06
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
	DP 25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,259.99	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,290.00	
	8230 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-14,250.00	13,830.00	0.00	-28,080.00
	8230 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-14,250.00	13,830.00	0.00	-28,080.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,750.00	0.00	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,750.00	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,330.00	0.00	
	8230 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
	8230 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
	8230 2 221002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		333.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33	0.00	
	8230 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	8230 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
8230 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	27,367.92	11,204.68	8,500.53	24,663.77
8230 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	30,817.92	8,904.68	8,500.53	30,413.77
8230 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,510.24	3,333.34	0.00	27,176.90
8230 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,320.99	3,333.34	0.00	24,987.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
8230 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	0.00	0.00	2,189.25
8230 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,641.26	3,061.26	1,960.00	-3,742.52
8230 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,641.26	3,061.26	0.00	-5,702.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,020.42	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,020.42	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,020.42	0.00	
8230 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,960.00	
8230 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 221003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00	0.00	
8230 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,013.55	500.01	0.00	3,513.54
8230 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,013.55	500.01	0.00	3,513.54
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 2 221003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	935.40	0.00	0.00	935.40
8230 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
8230 2 221003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	10.06	6,540.53	6,530.47
8230 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	10.06	6,540.53	6,530.47
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	6,540.53	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10.06	0.00	
8230 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	-3,450.00	2,300.00	0.00	-5,750.00
8230 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,450.00	2,300.00	0.00	-5,750.00
8230 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,450.00	2,300.00	0.00	-5,750.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,150.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,150.00	0.00	
8230 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	-18,358.29	10,660.99	21,973.80	-7,045.48
8230 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	-13,131.59	10,422.10	12,292.80	-11,260.89
8230 2 221004 000001 001000			REGIDORES	-399.99	266.66	0.00	-666.65
8230 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	-399.99	266.66	0.00	-666.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		133.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		133.33	0.00	
8230 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,981.58	8,405.42	10,831.07	-8,555.93
8230 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,981.58	8,405.42	646.23	-18,740.77
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	121.23	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	525.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,405.42	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	10,184.84	10,184.84
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	10,184.84	
8230 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	1,381.73	-1,118.29
8230 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	1,381.73	1,381.73
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,381.73	
8230 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	80.00	-920.02
8230 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 2 221004 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	80.00	80.00
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	80.00	
8230 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	-5,226.70	238.89	9,681.00	4,215.41
8230 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,226.70	238.89	9,681.00	4,215.41
8230 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,226.70	238.89	9,681.00	4,215.41
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	6,000.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,200.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		144.43	0.00	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	300.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		94.46	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	2,181.00	
8230 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-41,538.72	33,880.81	0.00	-75,419.53
8230 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	-24,473.73	19,524.15	0.00	-43,997.88
8230 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,848.74	18,899.16	0.00	-42,747.90
8230 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,848.74	18,899.16	0.00	-42,747.90
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,949.58	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,949.58	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
8230 2 221005 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		125.00	0.00	
8230 2 221005 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 221005 000002		HACIENDA	-8,940.00	8,940.00	0.00	-17,880.00
8230 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-8,544.99	8,544.99	0.00	-17,089.98
8230 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-8,544.99	8,544.99	0.00	-17,089.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,848.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,848.33	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,848.33	0.00	
8230 2 221005 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-395.01	395.01	0.00	-790.02
8230 2 221005 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-395.01	395.01	0.00	-790.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		131.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		131.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		131.67	0.00	
8230 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES	-8,124.99	5,416.66	0.00	-13,541.65
8230 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,124.99	5,416.66	0.00	-13,541.65
8230 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,124.99	5,416.66	0.00	-13,541.65
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,708.33	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,708.33	0.00	
8230 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-1,202.44	1,647.42	1,190.12	-1,659.74
8230 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	-327.43	897.41	1,190.12	-34.72
8230 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-422.68	118.67	1,190.12	648.77
8230 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-624.02	118.67	1,079.46	336.77
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		118.67	0.00	
DP	22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	941.40	
DP	25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	0.01	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	138.05	
8230 2 223003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	201.34	0.00	110.66	312.00
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	110.66	
8230 2 223003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 223003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 223003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	873.99	0.00	0.00	873.99
8230 2 223003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
8230 2 223003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 223003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67	0.00	
8230 2 223003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-403.74	403.74	0.00	-807.48
8230 2 223003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-403.74	403.74	0.00	-807.48
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		134.58	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		134.58	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		134.58	0.00	
8230 2 223003 000002		HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	-375.00	250.00	0.00	-625.00
8230 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-375.00	250.00	0.00	-625.00
8230 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-375.00	250.00	0.00	-625.00
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		125.00	0.00	
8230 2 241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 241002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 241002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 241002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00	0.00	
8230 2 242001		CEMENTO	4,471.99	13,925.01	3,960.00	-5,493.02
8230 2 242001 000001		GOBERNACIÓN	459.99	200.01	0.00	259.98
8230 2 242001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	459.99	200.01	0.00	259.98
8230 2 242001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	459.99	200.01	0.00	259.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		66.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		66.67	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		66.67	0.00	
8230 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,012.00	13,725.00	3,960.00	-5,753.00
8230 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,012.00	13,725.00	3,960.00	-5,753.00
8230 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,887.00	13,725.00	3,960.00	-5,878.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,575.00	0.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	3,960.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,575.00	0.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,575.00	0.00	
8230 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	0.00	0.00	125.00
8230 2 242002		PEGA AZULEJO	-600.00	750.00	0.00	-1,350.00
8230 2 242002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-600.00	750.00	0.00	-1,350.00
8230 2 242002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-600.00	750.00	0.00	-1,350.00
8230 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-600.00	750.00	0.00	-1,350.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 243001		CAL	1,216.39	800.01	145.00	561.38
8230 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	1,576.40	300.00	145.00	1,421.40
8230 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,576.40	300.00	145.00	1,421.40
8230 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,576.40	300.00	145.00	1,421.40
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	145.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-360.01	500.01	0.00	-860.02
8230 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-360.01	500.01	0.00	-860.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-360.01	500.01	0.00	-860.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	35,424.99	10,403.34	16,998.33	42,019.98
8230 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	37,849.98	7,978.35	15,398.33	45,269.96
8230 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,174.99	5,675.01	0.00	15,499.98
8230 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-6,875.01	5,675.01	0.00	-12,550.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,291.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,091.67	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,291.67	0.00	
8230 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
8230 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,674.99	2,303.34	15,398.33	29,769.98
8230 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,394.99	2,303.34	15,398.33	28,489.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,151.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	15,398.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,151.67	0.00	
8230 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8230 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,424.99	2,424.99	1,600.00	-3,249.98
8230 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,424.99	2,424.99	1,600.00	-3,249.98
8230 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,424.99	2,424.99	1,600.00	-3,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		808.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		808.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,600.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		808.33	0.00	
8230 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,377.51	1,377.51	0.00	-2,755.02
8230 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,377.51	1,377.51	0.00	-2,755.02
8230 2 246001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,377.51	1,377.51	0.00	-2,755.02
8230 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-627.51	627.51	0.00	-1,255.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		209.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		209.17	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		209.17	0.00	
8230 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	39,334.41	15,988.32	18,032.69	41,378.78
8230 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,334.42	12,654.98	18,032.69	49,712.13
8230 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,761.99	2,433.34	4,542.56	5,871.21
8230 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,761.99	2,433.34	4,542.56	5,871.21
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,242.56	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	300.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,216.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,216.67	0.00	
8230 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-6,293.93	10,221.64	4,348.67	-12,166.90
8230 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,043.92	8,971.63	4,348.67	-9,666.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	1,516.67	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,499.71	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,759.63	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,745.62	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,832.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,966.67	0.00	
8230 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	46,866.36	0.00	9,141.46	56,007.82
8230 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	46,866.36	0.00	9,141.46	56,007.82
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	6,588.85	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,759.63	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	792.98	
8230 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
8230 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
8230 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,666.67	0.00	
8230 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	-1,824.99	1,574.86	1,746.00	-1,653.85
8230 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	-874.98	791.65	46.00	-1,620.63
8230 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-249.99	166.66	46.00	-370.65
8230 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-249.99	166.66	46.00	-370.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	46.00	
8230 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-324.99	324.99	0.00	-649.98
8230 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-324.99	324.99	0.00	-649.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		108.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		108.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		108.33	0.00	
8230 2 246003 000002			HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	-450.00	283.20	1,700.00	966.80
8230 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-450.00	283.20	1,700.00	966.80
8230 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-450.00	283.20	1,700.00	966.80
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		150.00	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	1,700.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		133.20	0.00	
8230 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	-8,815.54	10,885.02	0.00	-19,700.56
8230 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	-2,047.52	2,370.00	0.00	-4,417.52
8230 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,390.01	1,712.49	0.00	-3,102.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,390.01	1,712.49	0.00	-3,102.50
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		570.83	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		570.83	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		570.83	0.00	
8230 2 247001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-657.51	657.51	0.00	-1,315.02
8230 2 247001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-657.51	657.51	0.00	-1,315.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		219.17	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		219.17	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		219.17	0.00	
8230 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,768.02	8,515.02	0.00	-15,283.04
8230 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,723.00	7,890.00	0.00	-14,613.00
8230 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,723.00	7,890.00	0.00	-14,613.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,700.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,700.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,490.00	0.00	
8230 2 247001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 247001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67	0.00	
8230 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	79.99	500.01	0.00	-420.02
8230 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	79.99	500.01	0.00	-420.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	-2,095.00	2,185.00	1,205.00	-3,075.00
8230 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	-1,525.00	1,435.00	320.00	-2,640.00
8230 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,225.00	1,135.00	320.00	-2,040.00
8230 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,225.00	1,135.00	320.00	-2,040.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	320.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		135.00	0.00	
8230 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-570.00	750.00	885.00	-435.00
8230 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-570.00	750.00	885.00	-435.00
8230 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-570.00	750.00	885.00	-435.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	865.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	20.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	-624.99	541.66	1,799.00	632.35
8230 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	-624.99	541.66	1,799.00	632.35
8230 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-249.99	166.66	1,799.00	1,382.35
8230 2 248001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-249.99	166.66	0.00	-416.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
8230 2 248001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,799.00	
8230 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
8230 2 249002			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	120.00	120.00
8230 2 249002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	120.00	120.00
8230 2 249002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	120.00	120.00
8230 2 249002 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	0.00	120.00	120.00
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	120.00	
8230 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	18,191.04	24,401.64	70,044.68	63,834.08
8230 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	3,803.02	9,726.65	13,634.64	7,711.01
8230 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,545.00	1,545.00	0.00	-3,090.00
8230 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,545.00	1,545.00	0.00	-3,090.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		515.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		515.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		515.00	0.00	
8230 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-3,526.99	3,586.66	10,310.64	3,196.99
8230 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,526.99	3,586.66	10,310.64	3,196.99
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,793.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,793.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,856.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	7,454.64	
8230 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,270.00	495.00	0.00	5,775.00
8230 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,270.00	495.00	0.00	5,775.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		165.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		165.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		165.00	0.00	
8230 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,230.00	3,475.00	3,324.00	3,079.00
8230 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,230.00	3,475.00	3,324.00	3,079.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,025.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,025.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	985.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,339.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		800.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		625.00	0.00	
8230 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		208.33	0.00	
8230 2 249003 000002			HACIENDA	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
8230 2 249003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
8230 2 249003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	2,895.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,895.00	0.00	
8230 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,888.01	8,113.33	53,515.04	65,289.72
8230 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,388.01	6,613.33	53,515.04	68,289.72
8230 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,088.01	6,613.33	53,515.04	63,989.72
DP	15	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	33,296.76	
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	10,000.00	
DP	33	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	364.00	
DP	9	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,374.28	
DP	25	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	480.00	
DP	33	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.01	0.00	
DP	15	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,613.32	0.00	
8230 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8230 2 249003 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 249003 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		500.00	0.00	
8230 2 249003 000009		FONDOS FEDERALES	-5,499.99	3,666.66	0.00	-9,166.65
8230 2 249003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,499.99	3,666.66	0.00	-9,166.65
8230 2 249003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,499.99	3,666.66	0.00	-9,166.65
DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,833.33	0.00	
8230 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	2,294.99	1,235.01	400.00	1,459.98
8230 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	1,955.00	510.00	0.00	1,445.00
8230 2 249004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 249004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,255.00	210.00	0.00	2,045.00
8230 2 249004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,155.00	210.00	0.00	945.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		70.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		70.00	0.00	
DP	19	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		70.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8230 2 249004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	339.99	725.01	400.00	14.98
8230 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	765.00	300.00	400.00	865.00
8230 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	765.00	300.00	400.00	865.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		150.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		150.00	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	400.00	
8230 2 249004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 249004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67	0.00	
8230 2 249004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-300.00	300.00	0.00	-600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 249004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00	0.00	
	8230 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	-2,880.01	3,875.11	6,169.85	-585.27
	8230 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	99.99	200.01	0.00	-100.02
	8230 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	75.00	0.00	150.00
	8230 2 249005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	75.00	0.00	150.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		25.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25.00	0.00	
	8230 2 249005 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
	8230 2 249005 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67	0.00	
	8230 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,980.00	3,675.10	6,169.85	-485.25
	8230 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,980.00	3,675.10	6,169.85	-485.25
	8230 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,980.00	3,675.10	6,169.85	-485.25
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	2,200.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		425.10	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,070.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,799.85	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,100.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,625.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,625.00	0.00	
	8230 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	4,100.01	249.99	0.00	3,850.02
	8230 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,100.01	249.99	0.00	3,850.02
	8230 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,100.01	249.99	0.00	3,850.02
	8230 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,100.01	249.99	0.00	3,850.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	0.00	
	8230 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	2,403.50	1,475.00	3,189.00	4,117.50
	8230 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	5,098.49	275.01	0.00	4,823.48
	8230 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,098.49	275.01	0.00	4,823.48
	8230 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,657.99	275.01	0.00	3,382.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		91.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		91.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		91.67	0.00	
	8230 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	0.00	1,440.50
	8230 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,694.99	1,199.99	3,189.00	-705.98
	8230 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,445.00	950.00	3,189.00	-206.00
	8230 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,445.00	950.00	3,189.00	-206.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	3,189.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		875.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		75.00	0.00	
8230 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	0.00	
8230 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		291.67	0.00	
8230 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	-815.01	543.34	178.33	-1,180.02
8230 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	-815.01	543.34	178.33	-1,180.02
8230 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-815.01	543.34	178.33	-1,180.02
8230 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-815.01	543.34	178.33	-1,180.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	178.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		271.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		271.67	0.00	
8230 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-86,747.69	144,178.48	49,820.36	-181,105.81
8230 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	-22,253.70	81,260.16	49,820.36	-53,693.50
8230 2 253001 000001 001000			REGIDORES	-1,059.99	706.66	0.00	-1,766.65
8230 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	-1,059.99	706.66	0.00	-1,766.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		353.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		353.33	0.00	
8230 2 253001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-14,345.01	11,563.34	0.00	-25,908.35
8230 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-14,345.01	11,563.34	0.00	-25,908.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,781.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,781.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,275.00	850.00	2,361.00	236.00
8230 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,275.00	850.00	2,361.00	236.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		425.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,361.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		425.00	0.00	
8230 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,035.01	1,423.34	13.33	-3,445.02
8230 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,035.01	1,423.34	13.33	-3,445.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		961.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	13.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		461.67	0.00	
8230 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,015.26	1,243.74	0.00	-228.48
8230 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,015.26	1,243.74	0.00	-228.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		414.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		414.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		414.58	0.00	
8230 2 253001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-896.25	896.25	0.00	-1,792.50
8230 2 253001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-896.25	896.25	0.00	-1,792.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		298.75	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		298.75	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		298.75	0.00	
8230 2 253001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-615.00	615.00	0.00	-1,230.00
8230 2 253001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-615.00	615.00	0.00	-1,230.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		205.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		205.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		205.00	0.00	
8230 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,075.99	500.01	0.00	575.98
8230 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,075.99	500.01	0.00	575.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,888.02	1,926.00	928.00	2,890.02
8230 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,100.02	1,926.00	0.00	-825.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		875.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		875.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		176.00	0.00	
8230 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,788.00	0.00	928.00	3,716.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	928.00	
8230 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,090.51	4,512.51	0.00	-6,603.02
8230 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,090.51	4,512.51	0.00	-6,603.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,504.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,504.17	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,504.17	0.00	
8230 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	6,412.01	5,919.99	0.00	492.02
8230 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	6,412.01	5,919.99	0.00	492.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,973.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,973.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,973.33	0.00	
8230 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 253001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
8230 2 253001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,511.25	1,511.25	0.00	-3,022.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,511.25	1,511.25	0.00	-3,022.50
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		503.75	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		503.75	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		503.75	0.00	
8230 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,894.74	3,513.74	0.00	-7,408.48
8230 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,198.74	3,513.74	0.00	-7,712.48
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,399.58	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		714.58	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,399.58	0.00	
8230 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
8230 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,807.49	2,807.49	0.00	-5,614.98
8230 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,807.49	2,807.49	0.00	-5,614.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		935.83	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		935.83	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		935.83	0.00	
8230 2 253001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-6,837.51	6,837.51	0.00	-13,675.02
8230 2 253001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-6,837.51	6,837.51	0.00	-13,675.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,279.17	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,279.17	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,279.17	0.00	
8230 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,962.51	1,308.34	2,954.03	-316.82
8230 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,962.51	1,308.34	2,954.03	-316.82
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		654.17	0.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,468.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,486.03	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		654.17	0.00	
8230 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-774.99	774.99	0.00	-1,549.98
8230 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-774.99	774.99	0.00	-1,549.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		258.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		258.33	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		258.33	0.00	
8230 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-725.01	725.01	0.00	-1,450.02
8230 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-725.01	725.01	0.00	-1,450.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		241.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		241.67	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		241.67	0.00	
8230 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	9,810.28	30,500.00	43,564.00	22,874.28
8230 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	9,810.28	30,500.00	43,564.00	22,874.28
DP	2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	11,991.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00	0.00	
DP	15 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		2,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	30,413.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,160.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00	0.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	0.00	
DP	25 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001 000002		HACIENDA	-26,018.01	26,600.01	0.00	-52,618.02
	8230 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-19,992.99	20,574.99	0.00	-40,567.98
	8230 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-19,992.99	20,574.99	0.00	-40,567.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,858.33	0.00	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,858.33	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,858.33	0.00	
	8230 2 253001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,350.00	1,350.00	0.00	-2,700.00
	8230 2 253001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,350.00	1,350.00	0.00	-2,700.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		450.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		450.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		450.00	0.00	
	8230 2 253001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
	8230 2 253001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		191.67	0.00	
	8230 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,275.01	3,275.01	0.00	-6,550.02
	8230 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,275.01	3,275.01	0.00	-6,550.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,091.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,091.67	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,091.67	0.00	
	8230 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-825.00	825.00	0.00	-1,650.00
	8230 2 253001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-825.00	825.00	0.00	-1,650.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		275.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		275.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		275.00	0.00	
	8230 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-24,059.97	24,059.97	0.00	-48,119.94
	8230 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,999.99	6,999.99	0.00	-13,999.98
	8230 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,999.99	6,999.99	0.00	-13,999.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,333.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,333.33	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,333.33	0.00	
	8230 2 253001 000004 001110		SUPERVISORES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 253001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
	8230 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
	8230 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		170.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		170.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		170.00	0.00	
	8230 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,225.00	6,225.00	0.00	-12,450.00
	8230 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,225.00	6,225.00	0.00	-12,450.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,075.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,075.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,075.00	0.00	
	8230 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,724.99	5,724.99	0.00	-11,449.98
	8230 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,724.99	5,724.99	0.00	-11,449.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,908.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,908.33	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,908.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,225.00	3,225.00	0.00	-6,450.00
8230 2 253001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,925.00	2,925.00	0.00	-5,850.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		975.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		975.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		975.00	0.00	
8230 2 253001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 253001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		208.33	0.00	
8230 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	-13,916.00	11,758.33	0.00	-25,674.33
8230 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-11,791.01	9,633.34	0.00	-21,424.35
8230 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-11,791.01	9,633.34	0.00	-21,424.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,816.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,816.67	0.00	
8230 2 253001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-2,124.99	2,124.99	0.00	-4,249.98
8230 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-2,124.99	2,124.99	0.00	-4,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		708.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		708.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		708.33	0.00	
8230 2 253001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 253001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 253001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 254001			MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 254001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 256001			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 256001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	863,046.95	377,191.28	1,084,250.38	1,570,106.05
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	343,279.17	223,414.94	594,865.17	714,729.40
8230 2 261001 000001 001000			REGIDORES	13,287.70	32,078.00	41,345.50	22,555.20
8230 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	-25,212.70	32,078.00	41,345.50	-15,945.20
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		18,077.50	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,423.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.50	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		9,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	7,922.50	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	4,000.00	
8230 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
8230 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	3,000.00	758.80	-6,741.20
8230 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	3,000.00	758.80	-6,741.20
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	758.80	
8230 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,148.12	33,166.67	123,622.50	222,603.95
8230 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,492.58	33,166.67	121,942.82	129,268.73
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		19,166.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	45,708.97	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	49,176.85	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		9,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	12,841.20	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	14,215.80	
8230 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	91,655.54	0.00	1,679.68	93,335.22
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,679.68	
8230 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,988.11	19,307.84	19,728.16	-5,567.79
8230 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-16,586.86	19,307.84	19,728.16	-16,166.54
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,153.92	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	13,670.96	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,884.59	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		1,155.40	0.00	
DP	21	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,998.52	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	3,172.61	
8230 2 261001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
8230 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,895.64	12,500.00	30,329.45	36,725.09
8230 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,269.42	12,500.00	30,329.45	21,098.87
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,500.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	13,918.40	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,425.93	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	950.17	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	5,034.95	
8230 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	0.00	0.00	15,626.22
8230 2 261001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 261001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	659.92	249.99	1,497.70	1,907.63
8230 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	659.92	249.99	0.00	409.93
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	1,497.70	1,497.70
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	700.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	797.70	
8230 2 261001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	42,207.04	861.25	84,243.64	125,589.43
8230 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	21,900.10	861.25	84,243.64	105,282.49
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		861.25	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	27,072.32	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	30,888.40	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	16,578.87	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	9,704.05	
8230 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
8230 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	68,672.43	24,195.00	64,665.78	109,143.21
8230 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,952.61	24,195.00	64,665.78	47,423.39
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,195.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	17,219.03	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	22,975.45	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		7,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	6,948.41	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	17,522.89	
8230 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
8230 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,511.07	9,640.83	32,081.02	37,951.26
8230 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-6,967.61	9,640.83	32,081.02	15,472.58
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,640.83	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	11,426.93	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,883.86	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	347.94	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	0.05	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	9,422.24	
8230 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
8230 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-14,795.78	24,891.22	16,659.72	-23,027.28
8230 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-17,764.99	24,891.22	16,659.72	-25,996.49
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,890.50	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	10,530.63	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		4,990.02	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	509.19	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,010.70	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	5,619.90	
8230 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
8230 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	11,745.02	14,412.14	24,231.52	21,564.40
8230 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-7,419.14	14,412.14	23,231.52	1,400.24
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,135.83	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	12,640.42	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,441.78	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,276.31	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	6,149.32	
8230 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	19,164.16	0.00	1,000.00	20,164.16
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	1,000.00	
8230 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,862.60	15,066.67	35,003.83	41,799.76
8230 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	317.31	15,066.67	35,003.83	20,254.47
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,066.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	18,352.74	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	11,390.09	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	542.60	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	4,718.40	
8230 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
8230 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-2,337.70	11,797.50	32,624.36	18,489.16
8230 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,115.22	11,797.50	32,624.36	9,711.64
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,797.50	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	9,294.07	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	11,980.74	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	5,418.49	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	5,931.06	
8230 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
8230 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,753.13	5,197.58	38,427.22	49,982.77
8230 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,112.22	5,197.58	37,927.22	34,841.86
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,383.75	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	9,224.74	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	10,860.70	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5.00	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		808.83	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	5,891.69	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	11,950.09	
8230 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	14,640.91	0.00	500.00	15,140.91
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	500.00	
8230 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,111.84	11,062.76	45,006.28	67,055.36
8230 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,394.63	11,062.76	45,006.28	43,338.15
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,960.83	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	25,605.50	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	6,700.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		71.90	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,111.34	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4.28	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		25.75	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,728.82	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,860.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
	8230 2 261001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-3,703.76	5,737.50	4,639.69	-4,801.57
	8230 2 261001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-5,229.50	5,737.50	4,639.69	-6,327.31
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,912.50	0.00	
	DP 33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	4,639.69	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,912.50	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,912.50	0.00	
	8230 2 261001 000001 009000 000081		ORIGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	4,698.81	39,260.22	38,963.11	4,401.70
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,288.34	23,333.33	27,482.20	17,437.21
	8230 2 261001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	-5,892.97	23,333.33	25,082.20	-4,144.10
	DP 2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,333.33	0.00	
	DP 33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	12,488.69	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,173.96	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,510.38	
	DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	9,909.17	
	8230 2 261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	19,181.31	0.00	2,400.00	21,581.31
	DP 11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	2,400.00	
	8230 2 261001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
	8230 2 261001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		170.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		170.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		170.00	0.00	
	8230 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-8,079.53	15,416.89	11,480.91	-12,015.51
	8230 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-16,102.68	15,416.89	11,480.91	-20,038.66
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,950.00	0.00	
	DP 33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	9,169.53	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	60.16	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,466.89	0.00	
	DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,251.22	
	8230 2 261001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	326,429.97	113,752.71	371,387.45	584,064.71
	8230 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,712.53	35,582.57	50,108.57	1,813.47
	8230 2 261001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-39,033.47	35,582.57	50,108.57	-24,507.47
	DP 2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		14,583.33	0.00	
	DP 33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	24,085.73	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	13,124.23	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,999.24	0.00	
	DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	12,898.61	
	8230 2 261001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
	8230 2 261001 000004 001110		SUPERVISORES	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 261001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		750.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		750.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		750.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	59,605.93	10,298.75	52,866.35	102,173.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	32,397.38	10,298.75	52,866.35	74,964.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,298.75	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	18,244.08	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	22,142.64	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,531.50	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	10,948.13	
8230 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
8230 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	234,118.02	19,334.71	183,215.04	397,998.35
8230 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,983.38	19,334.71	183,215.04	224,863.71
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,333.30	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.03	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	71,161.37	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	0.70	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	57,076.22	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	21,396.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1.38	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	33,580.75	
8230 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
8230 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,845.38	15,778.00	29,123.91	34,191.29
8230 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-853.64	15,778.00	29,123.91	12,492.27
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,775.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	12,725.97	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	9,372.08	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	448.61	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	6,577.25	
8230 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
8230 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,224.31	25,592.01	41,880.79	9,064.47
8230 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,974.30	24,342.00	41,880.79	11,564.49
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,341.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	17,059.77	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	11,475.83	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	0.02	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,037.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.33	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	12,308.17	
8230 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8230 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8230 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,439.69	4,916.67	14,192.79	15,715.81



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,113.50	4,916.67	14,192.79	6,162.62
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,916.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	11,318.53	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,011.82	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	902.84	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	959.60	
8230 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	188,639.00	763.41	79,034.65	266,910.24
8230 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	186,564.74	346.74	71,336.89	257,554.89
8230 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	186,564.74	346.74	71,336.89	257,554.89
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	49,000.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		346.74	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	16,181.89	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	6,155.00	
8230 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	2,074.26	416.67	7,697.76	9,355.35
8230 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,074.26	416.67	7,697.76	9,355.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	599.75	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	2,500.78	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,582.42	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	1,014.81	
8230 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	232,412.54	109,140.27	292,590.21	415,862.48
8230 2 261003 000001			GOBERNACIÓN	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 261003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	233,662.55	107,890.26	292,590.21	418,362.50
8230 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	192,269.49	80,014.54	120,780.42	233,035.37
8230 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	44,191.83	80,014.54	120,780.42	84,957.71
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25,725.83	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	98,834.40	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	220.10	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		17,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	13,311.44	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		8,288.71	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	8,414.48	
8230 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
8230 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,393.06	27,875.72	171,809.79	185,327.13
8230 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	41,393.06	27,875.72	171,809.79	185,327.13
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		10,875.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	73,428.88	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		7,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	48,872.29	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	13,953.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.72	0.00	
DP	25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	35,555.62	
8230 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	15,875.02	51,066.13	38,884.45	3,693.34
8230 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	19,571.62	22,357.86	20,823.45	18,037.21
8230 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,315.57	1,666.66	0.00	-351.09
8230 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	772.56	1,666.66	0.00	-894.10
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
8230 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
8230 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-470.01	575.01	0.00	-1,045.02
8230 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-470.01	575.01	0.00	-1,045.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		191.67	0.00	
8230 2 261004 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	352.99	575.01	0.00	-222.02
8230 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	352.99	575.01	0.00	-222.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		191.67	0.00	
8230 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	235.00	1,875.00	0.00	-1,640.00
8230 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,875.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		625.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		625.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		625.00	0.00	
8230 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
8230 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-691.74	2,083.74	0.00	-2,775.48
8230 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-691.74	2,083.74	0.00	-2,775.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		694.58	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		694.58	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		694.58	0.00	
8230 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	19,448.56	14,963.69	20,433.45	24,918.32
8230 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-3,751.44	14,963.69	20,433.45	1,718.32
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,402.08	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,402.08	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	18,079.53	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,159.53	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,353.92	
8230 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8230 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	390.00	-210.00
8230 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	390.00	-210.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	390.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 261004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-318.75	318.75	0.00	-637.50
8230 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-318.75	318.75	0.00	-637.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		106.25	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		106.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		106.25	0.00	
8230 2 261004 000002		HACIENDA	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,356.60	28,708.27	18,061.00	-15,003.87
8230 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,115.01	1,775.01	0.00	-2,890.02
8230 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,775.01	1,775.01	0.00	-3,550.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		591.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		591.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		591.67	0.00	
8230 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,452.67	3,000.00	0.00	-547.33
8230 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,202.00	3,000.00	0.00	-4,202.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	0.00	0.00	3,654.67
8230 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,772.80	19,687.00	18,061.00	-3,398.80
8230 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,550.00	19,687.00	18,061.00	-4,176.00
DP	15 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	74.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	12,837.00	
DP	35 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		12,837.00	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,150.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		850.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	0.00	0.00	777.20
8230 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-975.19	1,299.99	0.00	-2,275.18
8230 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-975.19	1,299.99	0.00	-2,275.18
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		433.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		433.33	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		433.33	0.00	
8230 2 261004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,946.27	2,946.27	0.00	-5,892.54
8230 2 261004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,546.26	1,546.26	0.00	-3,092.52
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		515.42	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		515.42	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		515.42	0.00	
8230 2 261004 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,400.01	1,400.01	0.00	-2,800.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		466.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		466.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		466.67	0.00	
8230 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	-2,593.67	2,951.09	3,139.00	-2,405.76
8230 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	-2,593.67	2,951.09	3,139.00	-2,405.76
8230 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,593.67	2,951.09	3,139.00	-2,405.76
8230 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,593.67	2,951.09	3,139.00	-2,405.76
DP	24 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	3,139.00	
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		32.76	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,918.33	0.00	
8230 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	-6,347.00	9,931.67	1,008.67	-15,270.00
8230 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,347.00	9,931.67	1,008.67	-15,270.00
8230 2 261006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,599.99	3,666.66	428.67	-5,837.98
8230 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,599.99	3,666.66	428.67	-5,837.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,833.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	428.67	
8230 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,997.01	5,515.01	580.00	-7,932.02
8230 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,997.01	5,515.01	580.00	-7,932.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,741.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,741.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	290.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		290.00	0.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	290.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,741.67	0.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	-112,215.07	110,293.35	65,026.00	-157,482.42
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	-98,465.05	100,710.00	65,026.00	-134,149.05
8230 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-98,465.05	100,710.00	65,026.00	-134,149.05
8230 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-98,465.05	100,710.00	65,026.00	-134,149.05
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		35,355.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,355.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	24,800.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		30,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	40,226.00	
8230 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	-12,500.01	8,333.34	0.00	-20,833.35
8230 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-12,500.01	8,333.34	0.00	-20,833.35
8230 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-12,500.01	8,333.34	0.00	-20,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,166.67	0.00	
8230 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
8230 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
8230 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
8230 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		11,591.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,591.67	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		10,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,591.67	0.00	
8230 2 271003			PANTALON TACTICO	-14,000.01	9,333.34	0.00	-23,333.35
8230 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-14,000.01	9,333.34	0.00	-23,333.35
8230 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-14,000.01	9,333.34	0.00	-23,333.35
8230 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-14,000.01	9,333.34	0.00	-23,333.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,666.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,666.67	0.00	
8230 2 271004			CAMISOLA TACTICA	-14,499.99	9,666.66	0.00	-24,166.65
8230 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-14,499.99	9,666.66	0.00	-24,166.65
8230 2 271004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-14,499.99	9,666.66	0.00	-24,166.65
8230 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-14,499.99	9,666.66	0.00	-24,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,833.33	0.00	
8230 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	-3,650.01	2,433.34	0.00	-6,083.35
8230 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,650.01	2,433.34	0.00	-6,083.35
8230 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,650.01	2,433.34	0.00	-6,083.35
8230 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,650.01	2,433.34	0.00	-6,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,216.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,216.67	0.00	
8230 2 271006			PANTALON VESTIR	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
8230 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
8230 2 271006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
8230 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		208.33	0.00	
8230 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	-1,700.01	1,133.34	0.00	-2,833.35
8230 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,700.01	1,133.34	0.00	-2,833.35
8230 2 271007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,700.01	1,133.34	0.00	-2,833.35
8230 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,700.01	1,133.34	0.00	-2,833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		566.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		566.67	0.00	
8230 2 271009			IMPERMEABLE	-500.01	333.34	0.00	-833.35
8230 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-500.01	333.34	0.00	-833.35
8230 2 271009 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-500.01	333.34	0.00	-833.35
8230 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-500.01	333.34	0.00	-833.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	0.00	
8230 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40
8230 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40
8230 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40
8230 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,948.40	6,948.40
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	6,948.40	
8230 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	-2,500.02	2,083.35	4,803.33	219.96
8230 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	-2,500.02	2,083.35	4,803.33	219.96
8230 2 272001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	833.34	4,803.33	2,719.98
8230 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	833.34	4,803.33	2,719.98
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,803.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 272001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 272001	000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 272003			FORNITURA POLICIACA	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2 272003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2 272003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2 272003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
8230 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	-1,224.99	816.66	0.00	-2,041.65
8230 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,224.99	816.66	0.00	-2,041.65
8230 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,224.99	816.66	0.00	-2,041.65
8230 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,224.99	816.66	0.00	-2,041.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		408.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		408.33	0.00	
8230 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	-324.99	216.66	0.00	-541.65
8230 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-324.99	216.66	0.00	-541.65
8230 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-324.99	216.66	0.00	-541.65
8230 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-324.99	216.66	0.00	-541.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		108.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		108.33	0.00	
8230 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	67,380.54	1,360.64	45,222.18	111,242.08
8230 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	67,380.54	1,360.64	45,222.18	111,242.08
8230 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	67,380.54	1,360.64	45,222.18	111,242.08
8230 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	20,963.14	1,360.64	12,614.58	32,217.08
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	7,919.58	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,360.42	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	4,695.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.22	0.00	
8230 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	46,417.40	0.00	32,607.60	79,025.00
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	11,524.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	18.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	11,437.60	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	9,628.00	
8230 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	669.99	125.01	0.00	544.98
8230 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	669.99	125.01	0.00	544.98
8230 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	669.99	125.01	0.00	544.98
8230 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	669.99	125.01	0.00	544.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67	0.00	
8230 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		208.33	0.00	
8230 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 275001 000002			HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 275001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-750.00	308.20	8,000.00	6,941.80
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	-750.00	308.20	8,000.00	6,941.80
8230 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-750.00	308.20	8,000.00	6,941.80
8230 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-750.00	308.20	8,000.00	6,941.80
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	8,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		58.20	0.00	
8230 2 283001			CHALECOS TACTICOS	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00	0.00	
8230 2 283003			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00	0.00	
8230 2 283004			GUANTES TACTICOS	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		500.00	0.00	
8230 2 283005			PIERNERAS	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 2 283005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-1,500.00	1,000.00	0.00	-2,500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			500.00	0.00	
8230 2 283006			FORNITURAS POLICIAL		-1,625.01	1,083.34	0.00	-2,708.35
8230 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES		-1,625.01	1,083.34	0.00	-2,708.35
8230 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		-1,625.01	1,083.34	0.00	-2,708.35
8230 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-1,625.01	1,083.34	0.00	-2,708.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			541.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			541.67	0.00	
8230 2 283007			BOTA TACTICA		-29,724.99	19,816.66	0.00	-49,541.65
8230 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		-29,724.99	19,816.66	0.00	-49,541.65
8230 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		-29,724.99	19,816.66	0.00	-49,541.65
8230 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-29,724.99	19,816.66	0.00	-49,541.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,908.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			9,908.33	0.00	
8230 2 283008			ESPOSAS TACTICAS		-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2 283008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			416.67	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		12,050.21	34,521.25	15,279.00	-7,192.04
8230 2 291001 000001			GOBERNACIÓN		2,525.59	10,533.23	11,825.00	3,817.36
8230 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-249.99	966.99	11,825.00	10,608.02
8230 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-249.99	966.99	11,825.00	10,608.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			83.33	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	11,825.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			717.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			83.33	0.00	
8230 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		5,737.07	3,527.25	0.00	2,209.82
8230 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		5,737.07	3,527.25	0.00	2,209.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,175.75	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,175.75	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,175.75	0.00	
8230 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			125.00	0.00	
8230 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		-1,216.99	1,390.99	0.00	-2,607.98
8230 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		-1,216.99	1,390.99	0.00	-2,607.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			24.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			708.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			658.33	0.00	
8230 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-529.00	1,524.00	0.00	-2,053.00
8230 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-529.00	1,524.00	0.00	-2,053.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		508.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		508.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		508.00	0.00	
8230 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-840.50	2,749.00	0.00	-3,589.50
8230 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-840.50	2,749.00	0.00	-3,589.50
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		799.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		975.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		975.00	0.00	
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,749.63	22,938.02	3,454.00	-8,734.39
8230 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,490.00	3,550.00	717.00	-4,323.00
8230 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,600.00	3,550.00	717.00	-4,433.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,300.00	0.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	717.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,300.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		950.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	0.00	0.00	110.00
8230 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,977.75	2,860.01	2,737.00	13,854.74
8230 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,977.75	2,860.01	2,737.00	13,854.74
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		571.67	0.00	
DP	33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	2,737.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,416.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		871.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,466.88	6,088.01	0.00	3,378.87
8230 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,466.88	6,088.01	0.00	3,378.87
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,784.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,216.67	0.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,086.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-11,205.00	10,440.00	0.00	-21,645.00
8230 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-675.00	975.00	0.00	-1,650.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		325.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		325.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		325.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-10,530.00	9,465.00	0.00	-19,995.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,245.00	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,025.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,195.00	0.00	
8230 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	-1,225.01	1,050.00	0.00	-2,275.01
8230 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,225.01	1,050.00	0.00	-2,275.01
8230 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,225.01	1,050.00	0.00	-2,275.01
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		525.00	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		525.00	0.00	
8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-3,138.75	10,108.21	0.00	-13,246.96
8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 292001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 292001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	311.24	7,341.55	0.00	-7,030.31
	8230 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-317.50	6,845.29	0.00	-7,162.79
	8230 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,127.50	6,845.29	0.00	-12,972.79
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,095.29	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,375.00	0.00	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,375.00	0.00	
	8230 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
	8230 2 292001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	628.74	496.26	0.00	132.48
	8230 2 292001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	628.74	496.26	0.00	132.48
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		165.42	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		165.42	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		165.42	0.00	
	8230 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	-2,849.99	2,166.66	0.00	-5,016.65
	8230 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,849.99	2,166.66	0.00	-5,016.65
	8230 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,849.99	2,166.66	0.00	-5,016.65
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,083.33	0.00	
	DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,083.33	0.00	
	8230 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	10,562.00	870.00	472.00	10,164.00
	8230 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	-415.00	525.00	0.00	-940.00
	8230 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-375.00	375.00	0.00	-750.00
	8230 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-375.00	375.00	0.00	-750.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
	8230 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-40.00	150.00	0.00	-190.00
	8230 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-40.00	150.00	0.00	-190.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		50.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50.00	0.00	
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,977.00	345.00	472.00	11,104.00
	8230 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,977.00	345.00	472.00	11,104.00
	8230 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,977.00	345.00	472.00	11,104.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		115.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		115.00	0.00	
	DP 25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	472.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		115.00	0.00	
	8230 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	450.00	1,350.00	0.00	-900.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	1,200.00	600.00	0.00	600.00
	8230 2 293001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8230 2 293001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8230 2 293001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	8230 2 293001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
	8230 2 293001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	8230 2 293001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 293001 000002			HACIENDA	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 293001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,507.61	4,450.09	1,389.30	1,446.82
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	6,256.02	1,400.08	475.70	5,331.64
8230 2 294001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,940.01	249.99	0.00	2,690.02
8230 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,302.01	249.99	0.00	2,052.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	976.00	300.00	0.00	676.00
8230 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	976.00	300.00	0.00	676.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,614.00	300.10	475.70	1,789.60
8230 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,914.00	0.10	475.70	2,389.60
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	475.70	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.10	0.00	
8230 2 294001 000002			HACIENDA	26.60	1,525.00	913.60	-584.80
8230 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,151.60	400.00	913.60	1,665.20
8230 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,151.60	400.00	913.60	1,665.20
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	913.60	
8230 2 294001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		125.00	0.00	
8230 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,025.01	1,025.01	0.00	-2,050.02
8230 2 294001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-525.00	525.00	0.00	-1,050.00
8230 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-525.00	525.00	0.00	-1,050.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		175.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		175.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		175.00	0.00	
8230 2 294001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 294001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	-750.00	500.00	0.00	-1,250.00
8230 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-750.00	500.00	0.00	-1,250.00
8230 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-750.00	500.00	0.00	-1,250.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		250.00	0.00	
8230 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,081.33	138,785.03	157,730.01	159,026.31
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	17,998.55	46,537.85	71,415.41	42,876.11
8230 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,730.86	9,783.34	1,752.20	-4,300.28
8230 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,320.87	9,783.34	1,313.33	-5,149.14
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,177.80	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		438.87	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,313.33	
8230 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	409.99	0.00	438.87	848.86
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	438.87	
8230 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,526.01	2,499.99	10,440.00	14,466.02
8230 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,118.01	2,499.99	10,440.00	10,058.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	10,440.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
8230 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8230 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-4,120.00	4,500.00	9,396.00	776.00
8230 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-4,120.00	4,500.00	9,396.00	776.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	9,396.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-5,656.29	16,484.49	575.00	-21,565.78
8230 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-14,210.29	16,484.49	575.00	-30,119.78
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,494.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,494.83	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	575.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,494.83	0.00	
8230 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
8230 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,078.99	7,625.01	0.00	1,453.98
8230 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,078.99	7,625.01	0.00	1,453.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,541.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,541.67	0.00	
DP	15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,541.67	0.00	
8230 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,433.99	895.01	0.00	3,538.98
8230 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	4,433.99	895.01	0.00	3,538.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		61.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,855.01	416.66	15,912.88	18,351.23
8230 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,855.01	416.66	5,672.87	8,111.22
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	5,672.87	
8230 2 296001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	10,240.01	10,240.01
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	10,240.01	
8230 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,649.99	833.34	33,339.33	37,155.98
8230 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,649.99	833.34	33,339.33	37,155.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	812.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	32,527.33	
8230 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000002		HACIENDA	11,489.99	8,000.01	985.00	4,474.98
8230 2 296001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	11,489.99	8,000.01	985.00	4,474.98
8230 2 296001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,562.01	8,000.01	985.00	-9,577.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,666.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,666.67	0.00	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	985.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,666.67	0.00	
8230 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	102,570.01	64,476.71	29,187.60	67,280.90
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,640.01	13,250.01	1,104.00	-14,786.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,215.01	13,250.01	1,104.00	-16,361.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,416.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,416.67	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,104.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,416.67	0.00	
8230 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
8230 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	73,666.48	20,271.24	8,827.60	62,222.84
8230 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	50,999.16	20,271.24	7,029.60	37,757.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,757.08	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,757.08	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	7,029.60	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,757.08	0.00	
8230 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	22,667.32	0.00	1,798.00	24,465.32
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,102.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	696.00	
8230 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,943.01	16,442.99	19,256.00	24,756.02
8230 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,923.01	16,442.99	19,256.00	13,736.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,048.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,383.33	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	9,628.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		9,628.00	0.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	9,628.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,383.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
8230 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,974.99	1,974.99	0.00	-3,949.98
8230 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,974.99	1,974.99	0.00	-3,949.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		658.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		658.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		658.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	13,025.51	11,087.49	0.00	1,938.02
8230 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,062.50	5,062.50	0.00	-10,125.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,687.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,687.50	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,687.50	0.00	
8230 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,088.01	6,024.99	0.00	12,063.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,008.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,008.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,008.33	0.00	
8230 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,449.99	1,449.99	0.00	-2,899.98
8230 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,449.99	1,449.99	0.00	-2,899.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		483.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		483.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		483.33	0.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	8,022.78	19,770.46	56,142.00	44,394.32
8230 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,022.78	19,770.46	56,142.00	44,394.32
8230 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,022.78	19,770.46	56,142.00	44,394.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	9,000.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		490.46	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		14,280.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	43,742.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	3,400.00	
8230 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	10,793.64	12,505.84	32,637.48	30,925.28
8230 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,793.64	12,505.84	32,637.48	30,925.28
8230 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,793.64	12,505.84	32,637.48	30,925.28
8230 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,793.64	12,505.84	32,637.48	30,925.28
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,252.92	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,252.92	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	18,142.40	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	14,495.08	
8230 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,444.80	21,160.00	15,416.00	40,700.80
8230 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,444.80	21,160.00	15,416.00	40,700.80
8230 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,444.80	21,160.00	15,416.00	40,700.80
8230 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,008.00	21,160.00	14,604.00	18,452.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,100.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	565.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,410.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		8,060.00	0.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	580.00	
DP	35	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,552.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	497.00	
8230 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	21,436.80	0.00	812.00	22,248.80
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	812.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	4,026,853.09	2,106,305.17	9,546,064.82	11,466,612.74
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-102,449.97	55,069.64	69,523.00	-87,996.61
8230 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	-6,649.98	6,902.98	1,503.00	-12,049.96
8230 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,750.00	4,003.00	1,503.00	-6,250.00
8230 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,750.00	4,003.00	1,503.00	-6,250.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,503.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,753.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
8230 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
8230 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		50.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50.00	0.00	
8230 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		833.33	0.00	
	8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-48,300.00	16,500.00	68,020.00	3,220.00
	8230 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-48,300.00	16,500.00	68,020.00	3,220.00
	8230 3 311001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00	0.00	
	8230 3 311001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-47,700.00	15,900.00	67,451.00	3,851.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,921.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		8,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,900.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	52,530.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	10,000.00	
	8230 3 311001 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	0.00	569.00	569.00
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	569.00	
	8230 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	-47,499.99	31,666.66	0.00	-79,166.65
	8230 3 311001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-47,499.99	31,666.66	0.00	-79,166.65
	8230 3 311001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-47,499.99	31,666.66	0.00	-79,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,833.33	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,833.33	0.00	
	8230 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	1,573,478.02	301,551.33	1,104,279.34	2,376,206.03
	8230 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,037,223.02	129,583.33	689,174.34	1,596,814.03
	8230 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	534,221.01	129,583.33	562,403.34	967,041.02
	8230 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	534,221.01	129,583.33	562,403.34	967,041.02
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		20,000.00	0.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	25,010.67	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	63,589.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		15,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	473,803.67	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		80,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		7,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,583.33	0.00	
	8230 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	503,002.01	0.00	126,771.00	629,773.01
	8230 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	503,002.01	0.00	126,771.00	629,773.01
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	45,402.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	10,148.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	71,221.00	
	8230 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	536,255.00	171,968.00	415,105.00	779,392.00
	8230 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	536,255.00	171,968.00	415,105.00	779,392.00
	8230 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,255.00	171,968.00	415,105.00	779,392.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		171,968.00	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	380,927.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	23,473.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	10,705.00	
	8230 3 312001		CONSUMO DE GAS	-249.99	390.16	741.00	100.85
	8230 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	-249.99	390.16	741.00	100.85



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-249.99	390.16	741.00	100.85
8230 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-249.99	390.16	741.00	100.85
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	0.00	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	400.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		56.83	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	341.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-31,558.35	200,216.62	834,069.75	602,294.78
8230 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	-20,618.30	83,095.88	67,232.98	-36,481.20
8230 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,868.28	81,345.86	67,232.98	-32,981.16
8230 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,868.28	16,345.84	0.00	-35,214.12
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,672.92	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,672.92	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
8230 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	65,000.02	67,232.98	2,232.96
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	1,116.48	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,116.48	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	65,000.02	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		65,000.02	0.00	
8230 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-10,424.98	117,091.67	766,666.77	639,150.12
8230 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,999.97	116,666.66	766,666.77	640,000.14
8230 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,999.97	116,666.66	601,666.75	475,000.12
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	330,000.04	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		48,333.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		48,333.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	165,000.02	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	106,666.69	
8230 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	165,000.02	165,000.02
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	100,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	65,000.02	
8230 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		141.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		141.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		141.67	0.00	
8230 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	-515.07	29.07	170.00	-374.14
8230 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-515.07	29.07	170.00	-374.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-515.07	29.07	170.00	-374.14
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	90.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8.19	0.00	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	50.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		20.88	0.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	8,169.00	8,834.00	12,449.67	11,784.67
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	9,524.01	1,966.66	7,344.67	14,902.02
8230 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,824.01	1,666.66	7,344.67	15,502.02
8230 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,344.01	1,666.66	2,646.67	9,324.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,646.67	
8230 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,480.00	0.00	4,698.00	6,178.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	3,218.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,480.00	
8230 3 314001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-135.00	4,894.00	5,105.00	76.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-135.00	4,894.00	5,105.00	76.00
8230 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-135.00	90.00	105.00	-120.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		45.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		45.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	105.00	
8230 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,804.00	5,000.00	196.00
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,000.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,804.00	0.00	
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,220.01	1,973.34	0.00	-3,193.35
8230 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,220.01	1,973.34	0.00	-3,193.35
8230 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,220.01	1,973.34	0.00	-3,193.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		986.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		986.67	0.00	
8230 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	40,506.84	3,504.40	8,500.00	45,502.44
8230 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	-1,550.01	1,550.01	0.00	-3,100.02
8230 3 316001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 316001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 3 316001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 3 316001 000002			HACIENDA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 316001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	0.00	
8230 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	42,306.84	1,704.40	8,500.00	49,102.44
8230 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	42,306.84	1,704.40	8,500.00	49,102.44
8230 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,306.84	1,704.40	8,500.00	49,102.44
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	8,500.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		804.40	0.00	
8230 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-1,930.02	13,163.35	2,893.33	-12,200.04
8230 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	3,699.99	2,673.34	2,893.33	3,919.98
8230 3 317001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00	0.00	
8230 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,199.99	1,173.34	2,893.33	6,919.98
8230 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,199.99	1,173.34	1,153.33	5,179.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		586.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,153.33	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		586.67	0.00	
8230 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	1,740.00	
8230 3 317001 000002			HACIENDA	459.99	7,010.01	0.00	-6,550.02
8230 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	459.99	7,010.01	0.00	-6,550.02
8230 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	459.99	7,010.01	0.00	-6,550.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,916.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,176.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,916.67	0.00	
8230 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	-6,090.00	3,480.00	0.00	-9,570.00
8230 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,090.00	3,480.00	0.00	-9,570.00
8230 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,090.00	3,480.00	0.00	-9,570.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,610.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		870.00	0.00	
8230 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	-1,175.46	907.07	1,213.46	-869.07
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	-875.46	707.07	1,213.46	-369.07
8230 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-625.47	457.08	1,213.46	130.91
8230 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-688.47	457.08	838.46	-307.09
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	190.69	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		457.08	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	647.77	
8230 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	63.00	0.00	375.00	438.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	35.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	340.00	
8230 3 318001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		83.33	0.00	
8230 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	-300.00	200.00	0.00	-500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 318001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-300.00	200.00	0.00	-500.00
	8230 3 318001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-300.00	200.00	0.00	-500.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00	0.00	
	8230 3 318002		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 318002 000001		GOBERNACIÓN	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 318002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 318002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00	0.00	
	8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	-2,488.45	19,040.90	30,979.34	9,449.99
	8230 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	-87.65	11,315.90	16,762.62	5,359.07
	8230 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-330.99	916.66	0.00	-1,247.65
	8230 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-330.99	916.66	0.00	-1,247.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		458.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		458.33	0.00	
	8230 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-122.00	3,750.01	5,882.38	2,010.37
	8230 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-122.00	3,750.01	5,882.38	2,010.37
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	3,214.38	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.01	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,668.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,250.00	0.00	
	8230 3 323001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
	8230 3 323001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,044.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,044.00	
	8230 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-756.00	2,700.00	3,799.00	343.00
	8230 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-756.00	2,700.00	3,799.00	343.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		900.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	2,755.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		900.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,044.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		900.00	0.00	
	8230 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,121.34	3,949.23	4,993.24	2,165.35
	8230 3 323001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,121.34	3,949.23	4,993.24	2,165.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		483.33	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	3,543.24	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,499.24	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		483.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,450.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		483.33	0.00	
	8230 3 323001 000002		HACIENDA	-2,078.14	5,675.01	10,939.72	3,186.57
	8230 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-828.14	3,800.01	5,995.80	1,367.65
	8230 3 323001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-828.14	3,800.01	5,995.80	1,367.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,266.67	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,935.80	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,266.67	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	4,060.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,266.67	0.00	
	8230 3 323001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	2,494.00	2,494.00
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	1,044.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			0.00	1,450.00	
8230 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		-1,250.00	1,875.00	2,449.92	-675.08
8230 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		-1,250.00	1,875.00	2,449.92	-675.08
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			625.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	1,405.92	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			625.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			0.00	1,044.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			625.00	0.00	
8230 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-322.66	2,049.99	3,277.00	904.35
8230 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-322.66	2,049.99	3,277.00	904.35
8230 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-322.66	2,049.99	3,277.00	904.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			683.33	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	1,827.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			683.33	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			0.00	1,450.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			683.33	0.00	
8230 3 325001			ARRENDAMIENTO		-14,537.52	12,370.85	0.00	-26,908.37
8230 3 325001 000001			GOBERNACIÓN		-14,537.52	12,370.85	0.00	-26,908.37
8230 3 325001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-12,500.01	10,333.34	0.00	-22,833.35
8230 3 325001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-12,500.01	10,333.34	0.00	-22,833.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			4,166.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,166.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			2,000.00	0.00	
8230 3 325001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-2,037.51	2,037.51	0.00	-4,075.02
8230 3 325001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-2,037.51	2,037.51	0.00	-4,075.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			679.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			679.17	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			679.17	0.00	
8230 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos		2,345.60	0.00	5,800.00	8,145.60
8230 3 325002 000001			GOBERNACIÓN		2,345.60	0.00	5,800.00	8,145.60
8230 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		2,345.60	0.00	5,800.00	8,145.60
8230 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		2,345.60	0.00	5,800.00	8,145.60
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			0.00	5,800.00	
8230 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		922,303.26	101,131.16	721,834.42	1,543,006.52
8230 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		922,303.26	101,131.16	721,834.42	1,543,006.52
8230 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		922,303.26	101,131.16	721,834.42	1,543,006.52
8230 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		922,303.26	101,131.16	721,834.42	1,543,006.52
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			15,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			25,565.58	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			20,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	103,019.73	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.00	618,814.69	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			30,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			7,565.58	0.00	
8230 3 326002			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA		-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
8230 3 326002 000001			GOBERNACIÓN		-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
8230 3 326002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
8230 3 326002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			1,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,350.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,350.00	0.00	
8230 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	22,879.99	3,800.01	0.00	19,079.98
8230 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	22,879.99	3,800.01	0.00	19,079.98
8230 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	22,879.99	3,800.01	0.00	19,079.98
8230 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	22,879.99	3,800.01	0.00	19,079.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,266.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,266.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,266.67	0.00	
8230 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	-7,105.02	6,688.35	0.00	-13,793.37
8230 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	-5,855.01	5,855.01	0.00	-11,710.02
8230 3 329002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		416.67	0.00	
8230 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,605.00	4,605.00	0.00	-9,210.00
8230 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,605.00	4,605.00	0.00	-9,210.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,535.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,535.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,535.00	0.00	
8230 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
8230 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
8230 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	-19,700.01	19,700.01	0.00	-39,400.02
8230 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	-19,700.01	19,700.01	0.00	-39,400.02
8230 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,700.01	19,700.01	0.00	-39,400.02
8230 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,700.01	19,700.01	0.00	-39,400.02
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,839.13	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,727.54	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,566.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,566.67	0.00	
8230 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	92,220.45	29,833.35	416,977.22	479,364.32
8230 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	-25,000.02	16,666.68	269,258.57	227,591.87
8230 3 331001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
8230 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
8230 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-20,000.01	13,333.34	269,258.57	235,925.22
8230 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-20,000.01	13,333.34	269,258.57	235,925.22
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	194,757.89	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	74,500.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,666.67	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,666.67	0.00	
8230 3 331001 000002			HACIENDA	117,220.47	13,166.67	147,718.65	251,772.45
8230 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	117,220.47	13,166.67	147,718.65	251,772.45
8230 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	117,220.47	13,166.67	147,718.65	251,772.45
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,166.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	82,402.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	29,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	35,716.32	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	600.00	
8230 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	-21,935.01	29,508.34	0.00	-51,443.35
8230 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	-29,800.02	26,933.35	0.00	-56,733.37
8230 3 332001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,600.01	8,733.34	0.00	-20,333.35
8230 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,600.01	8,733.34	0.00	-20,333.35
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,866.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,766.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
8230 3 332001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-18,200.01	18,200.01	0.00	-36,400.02
8230 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-18,200.01	18,200.01	0.00	-36,400.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		6,066.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,066.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,066.67	0.00	
8230 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,865.01	2,574.99	0.00	5,290.02
8230 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,865.01	2,574.99	0.00	5,290.02
8230 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,865.01	2,574.99	0.00	5,290.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		858.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		858.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		858.33	0.00	
8230 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,237.99	2,333.34	0.00	-95.35
8230 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		500.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		500.00	0.00	
8230 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	3,737.99	833.34	0.00	2,904.65
8230 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,737.99	833.34	0.00	2,904.65
8230 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,737.99	833.34	0.00	2,904.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
8230 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	23,499.98	8,333.35	0.00	15,166.63
8230 3 334001 000002			HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	19,999.98	8,333.35	0.00	11,666.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,999.99	3,333.34	0.00	21,666.65
	8230 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,999.99	3,333.34	0.00	21,666.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,666.67	0.00	
	8230 3 334001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 3 334001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67	0.00	
	8230 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	23,537.66	22,424.13	31,478.43	32,591.96
	8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	16,213.65	15,691.13	30,662.09	31,184.61
	8230 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,619.40	4,697.44	18,687.68	31,609.64
	8230 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,369.16	2,630.00	14,552.80	25,291.96
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,315.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,315.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	10,787.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	3,765.80	
	8230 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,250.24	2,067.44	4,134.88	6,317.68
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,067.44	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		50.00	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,017.44	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	2,067.44	
	8230 3 336001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,072.01	5,072.01	0.00	-10,144.02
	8230 3 336001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,072.01	5,072.01	0.00	-10,144.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,690.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,690.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		791.90	0.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		898.77	0.00	
	8230 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 3 336001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
	8230 3 336001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,802.73	375.00	0.00	6,427.73
	8230 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,574.72	375.00	0.00	4,199.72
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
	8230 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,228.01	0.00	0.00	2,228.01
	8230 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,034.00	300.00	0.00	734.00
	8230 3 336001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
	8230 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	8230 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-3,745.29	2,821.66	10,995.37	4,428.42
	8230 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,745.29	2,821.66	9,533.77	2,966.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,410.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,261.25	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,272.52	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,410.83	0.00	
8230 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	1,461.60	
8230 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	374.83	1,625.01	979.04	-271.14
8230 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		541.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		541.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		541.67	0.00	
8230 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,999.84	0.00	979.04	2,978.88
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	979.04	
8230 3 336001 000002			HACIENDA	10,906.00	2,550.00	0.00	8,356.00
8230 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	10,906.00	2,550.00	0.00	8,356.00
8230 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,906.00	2,550.00	0.00	8,356.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		850.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		850.00	0.00	
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,950.00	1,950.00	0.00	-3,900.00
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,950.00	1,950.00	0.00	-3,900.00
8230 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,950.00	1,950.00	0.00	-3,900.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		650.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		650.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		650.00	0.00	
8230 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,631.99	2,233.00	816.34	-3,048.65
8230 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,631.99	2,233.00	816.34	-3,048.65
8230 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,631.99	2,233.00	816.34	-3,048.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,524.67	0.00	
DP	1	02/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	816.34	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		708.33	0.00	
8230 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	-1,149.99	1,149.99	0.00	-2,299.98
8230 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	-1,149.99	1,149.99	0.00	-2,299.98
8230 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	-28,749.99	19,166.66	0.00	-47,916.65
8230 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-28,749.99	19,166.66	0.00	-47,916.65
8230 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-28,749.99	19,166.66	0.00	-47,916.65
8230 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-28,749.99	19,166.66	0.00	-47,916.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,583.33	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		656.23	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		8,927.10	0.00	
8230 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	-3,000.00	2,000.00	14,000.00	9,000.00
8230 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,000.00	2,000.00	14,000.00	9,000.00
8230 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,000.00	2,000.00	14,000.00	9,000.00
8230 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,000.00	2,000.00	14,000.00	9,000.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	14,000.00	
8230 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	19,763.43	8,005.13	93,987.73	105,746.03
8230 3 341002 000002			HACIENDA	24,881.94	2,621.77	93,987.73	116,247.90
8230 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	24,944.43	2,559.28	93,987.73	116,372.88
8230 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,544.43	2,550.00	93,969.17	98,963.60
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		850.00	0.00	
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	9.28	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		850.00	0.00	
DP	22	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	93,959.89	
8230 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,400.00	9.28	18.56	17,409.28
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	9.28	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9.28	0.00	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	9.28	
8230 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	-62.49	62.49	0.00	-124.98
8230 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	-62.49	62.49	0.00	-124.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		20.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		20.83	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		20.83	0.00	
8230 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,526.81	4,550.01	0.00	-9,076.82
8230 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,526.81	4,550.01	0.00	-9,076.82
8230 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,526.81	4,550.01	0.00	-9,076.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,516.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,516.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,516.67	0.00	
8230 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	-91.69	333.34	0.00	-425.03
8230 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-91.69	333.34	0.00	-425.03
8230 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-91.69	333.34	0.00	-425.03
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	0.00	
8230 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	70.02	2,362.50	2,432.52	140.04
8230 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	70.02	2,362.50	2,432.52	140.04
8230 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	70.02	2,362.50	2,432.52	140.04
8230 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		787.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		787.50	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		787.50	0.00	
8230 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	810.84	
DP	17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	810.84	
DP	27	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	810.84	
8230 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	70.02	2,362.50	2,432.52	140.04
8230 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	70.02	2,362.50	2,432.52	140.04
8230 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	70.02	2,362.50	2,432.52	140.04
8230 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		787.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		787.50	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		787.50	0.00	
8230 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	0.00	2,432.52	4,865.04
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	810.84	
DP	17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	810.84	
DP	27	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	810.84	
8230 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	-6,000.00	41,875.99	37,179.20	-10,696.79
8230 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,749.99	22,076.04	18,629.26	-8,196.77
8230 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,749.99	22,076.04	18,629.26	-8,196.77
8230 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,749.99	22,076.04	18,629.26	-8,196.77
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,583.33	0.00	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	18,549.94	
DP	38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		79.32	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		18,830.06	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	79.32	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,583.33	0.00	
8230 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	-1,250.01	19,799.95	18,549.94	-2,500.02
8230 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-1,250.01	19,799.95	18,549.94	-2,500.02
8230 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-1,250.01	19,799.95	18,549.94	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	18,549.94	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		18,549.94	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	51,682.32	6,404.16	58,086.48	103,364.64
8230 3 342002 000002			HACIENDA	51,682.32	6,404.16	58,086.48	103,364.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	51,682.32	6,404.16	58,086.48	103,364.64
	8230 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	51,682.32	6,404.16	58,086.48	103,364.64
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	17,227.44	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,202.08	0.00	
	DP 28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	20,429.52	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,202.08	0.00	
	DP 26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	20,429.52	
	8230 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	87,053.89	12,883.34	57,385.67	131,556.22
	8230 3 342003 000002		HACIENDA	87,053.89	12,883.34	57,385.67	131,556.22
	8230 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	87,053.89	12,883.34	57,385.67	131,556.22
	8230 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	87,053.89	12,883.34	57,385.67	131,556.22
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	14,834.11	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		3,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,441.67	0.00	
	DP 28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	21,275.78	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,441.67	0.00	
	DP 26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	21,275.78	
	8230 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	211,931.50	17,605.00	188,090.50	382,417.00
	8230 3 342004 000002		HACIENDA	211,931.50	17,605.00	188,090.50	382,417.00
	8230 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	211,931.50	17,605.00	188,090.50	382,417.00
	8230 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	211,931.50	17,605.00	188,090.50	382,417.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	55,003.50	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,802.50	0.00	
	DP 28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	75,786.00	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,802.50	0.00	
	DP 26	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	57,301.00	
	8230 3 342005		ADEUDO FOFIR	1,946,030.00	0.00	227,748.00	2,173,778.00
	8230 3 342005 000002		HACIENDA	1,946,030.00	0.00	227,748.00	2,173,778.00
	8230 3 342005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,946,030.00	0.00	227,748.00	2,173,778.00
	8230 3 342005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,946,030.00	0.00	227,748.00	2,173,778.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	55,003.50	
	DP 22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	172,744.50	
	8230 3 343002		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 343002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 343002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 343002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00	0.00	
	8230 3 343003		C.O.C.C.A.F.	-5,850.00	5,850.00	0.00	-11,700.00
	8230 3 343003 000002		HACIENDA	-2,100.00	2,100.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 343003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,100.00	2,100.00	0.00	-4,200.00
	8230 3 343003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,100.00	2,100.00	0.00	-4,200.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		700.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		700.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		700.00	0.00	
	8230 3 343003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 343003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 343003 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00	0.00	
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-3,166.74	2,333.41	0.00	-5,500.15
	8230 3 344001 000001		GOBERNACIÓN	-666.75	666.75	0.00	-1,333.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 344001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-666.75	666.75	0.00	-1,333.50
	8230 3 344001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-666.75	666.75	0.00	-1,333.50
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		222.25	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		222.25	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		222.25	0.00	
	8230 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	8230 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	8230 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
	DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
	8230 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-196,051.50	121,183.83	27,050.66	-290,184.67
	8230 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	-28,551.51	9,517.17	27,050.66	-11,018.02
	8230 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-28,551.51	9,517.17	27,050.66	-11,018.02
	8230 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-28,551.51	9,517.17	27,050.66	-11,018.02
	DP 12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	14,331.83	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,517.17	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	12,718.83	
	8230 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES	-167,499.99	111,666.66	0.00	-279,166.65
	8230 3 344002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-167,499.99	111,666.66	0.00	-279,166.65
	8230 3 344002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-167,499.99	111,666.66	0.00	-279,166.65
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		55,833.33	0.00	
	DP 29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		5,000.00	0.00	
	DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		50,833.33	0.00	
	8230 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	43,738.50	14,166.66	0.00	29,571.84
	8230 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	43,738.50	14,166.66	0.00	29,571.84
	8230 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,738.50	14,166.66	0.00	29,571.84
	8230 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,738.50	14,166.66	0.00	29,571.84
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,083.33	0.00	
	DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,083.33	0.00	
	8230 3 344004		FIANZAS	-416.76	416.76	0.00	-833.52
	8230 3 344004 000001		GOBERNACIÓN	-416.76	416.76	0.00	-833.52
	8230 3 344004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-416.76	416.76	0.00	-833.52
	8230 3 344004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-416.76	416.76	0.00	-833.52
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		138.92	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		138.92	0.00	
	DP 19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		138.92	0.00	
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 3 347001 000002		HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 3 347001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 3 347001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
	8230 3 347002		SERVICIOS DE GRUA	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 347002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 347002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
8230 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
8230 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		191.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		191.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		191.67	0.00	
8230 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,977.50	875.00	0.00	2,102.50
8230 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	2,977.50	875.00	0.00	2,102.50
8230 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,312.50	875.00	0.00	-2,187.50
8230 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,312.50	875.00	0.00	-2,187.50
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		437.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		437.50	0.00	
8230 3 351002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8230 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8230 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-7,475.01	4,798.34	733.33	-11,540.02
8230 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	-75.00	75.00	0.00	-150.00
8230 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-75.00	75.00	0.00	-150.00
8230 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-75.00	75.00	0.00	-150.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		25.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		25.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25.00	0.00	
8230 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-7,400.01	4,723.34	733.33	-11,390.02
8230 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,400.01	4,723.34	733.33	-11,390.02
8230 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,400.01	4,723.34	733.33	-11,390.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	733.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,466.67	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,256.67	0.00	
8230 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	-1,225.02	1,058.35	49.57	-2,233.80
8230 3 352002 000002			HACIENDA	-300.00	300.00	49.57	-550.43
8230 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	49.57	-550.43
8230 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00	0.00	
8230 3 352002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	49.57	49.57
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	40.29	
DP	24	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	9.28	
8230 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 3 352002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		141.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		141.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		141.67	0.00	
8230 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	-500.01	333.34	0.00	-833.35
8230 3 352002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-500.01	333.34	0.00	-833.35
8230 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-500.01	333.34	0.00	-833.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	0.00	
8230 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,024.99	3,024.99	0.00	-6,049.98
8230 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	-1,924.98	1,924.98	0.00	-3,849.96
8230 3 353001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		41.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		41.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		41.67	0.00	
8230 3 353001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
8230 3 353001 000002			HACIENDA	-1,100.01	1,100.01	0.00	-2,200.02
8230 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-800.01	800.01	0.00	-1,600.02
8230 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-800.01	800.01	0.00	-1,600.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		266.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		266.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		266.67	0.00	
8230 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00	0.00	
8230 3 353002			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-3,207.99	2,138.66	0.00	-5,346.65
8230 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	-708.00	472.00	0.00	-1,180.00
8230 3 353002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-708.00	472.00	0.00	-1,180.00
8230 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-708.00	472.00	0.00	-1,180.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		236.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		236.00	0.00	
8230 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 3 353002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
8230 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	55,498.83	38,251.52	32,571.53	49,818.84
8230 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	-4,279.29	12,128.77	7,266.20	-9,141.86
8230 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-884.43	1,700.00	0.00	-2,584.43
8230 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-884.43	1,700.00	0.00	-2,584.43
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		850.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		850.00	0.00	
8230 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,514.00	750.00	0.00	4,764.00
8230 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	642.00	750.00	0.00	-108.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		250.00	0.00	
8230 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8230 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	833.34	3,643.33	1,559.98
8230 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,250.01	833.34	3,643.33	1,559.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,643.33	
8230 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	99.72	451.66	400.87	48.93
8230 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	99.72	451.66	400.87	48.93
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		225.83	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		225.83	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	400.87	
8230 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,693.76	2,693.76	0.00	-5,387.52
8230 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,693.76	2,693.76	0.00	-5,387.52
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		897.92	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		897.92	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		897.92	0.00	
8230 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	335.19	500.01	0.00	-164.82
8230 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	335.19	500.01	0.00	-164.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 3 355001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
	8230 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	400.00	3,222.00	2,222.00
	8230 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	400.00	3,222.00	2,222.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,222.00	
	8230 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,299.99	4,299.99	0.00	-8,599.98
	8230 3 355001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,299.99	4,299.99	0.00	-8,599.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,433.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,433.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,433.33	0.00	
	8230 3 355001 000002		HACIENDA	-8,250.00	8,250.00	0.00	-16,500.00
	8230 3 355001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-8,250.00	8,250.00	0.00	-16,500.00
	8230 3 355001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-8,250.00	8,250.00	0.00	-16,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,750.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,750.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,750.00	0.00	
	8230 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	51,011.77	11,621.84	13,092.33	52,482.26
	8230 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,562.81	849.99	0.00	712.82
	8230 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,562.81	849.99	0.00	712.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		283.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		283.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		283.33	0.00	
	8230 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,174.50	4,033.50	9,744.00	11,885.00
	8230 3 355001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-3,337.50	3,337.50	0.00	-6,675.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,112.50	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,112.50	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,112.50	0.00	
	8230 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	9,512.00	696.00	9,744.00	18,560.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	928.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	6,032.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		184.85	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		511.15	0.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	2,784.00	
	8230 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,761.47	3,163.34	3,348.33	44,946.46
	8230 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,297.47	3,163.34	1,956.33	43,090.46
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,291.67	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	796.33	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	580.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		580.00	0.00	
DP	35	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	580.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,291.67	0.00	
	8230 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	464.00	0.00	1,392.00	1,856.00
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	1,392.00	
	8230 3 355001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67	0.00	
8230 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,475.00	2,475.00	0.00	-4,950.00
8230 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,475.00	2,475.00	0.00	-4,950.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		825.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		825.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		825.00	0.00	
8230 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
			FF 11				
8230 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00	0.00	
8230 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	17,016.35	6,250.91	12,213.00	22,978.44
8230 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	17,016.35	6,250.91	12,213.00	22,978.44
8230 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,016.35	6,250.91	12,213.00	22,978.44
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	12,013.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.91	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		6,250.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	200.00	
8230 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	-9,355.98	12,429.98	0.00	-21,785.96
8230 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,355.98	12,429.98	0.00	-21,785.96
8230 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-8,355.99	11,429.99	0.00	-19,785.98
8230 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-8,355.99	11,429.99	0.00	-19,785.98
			FF 15				
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,583.33	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,583.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,263.33	0.00	
8230 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		333.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33	0.00	
8230 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	-3,031.26	3,079.17	490.33	-5,620.10
8230 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	-2,456.25	2,220.83	0.00	-4,677.08
8230 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-706.26	470.84	0.00	-1,177.10
8230 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-706.26	470.84	0.00	-1,177.10
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		235.42	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		235.42	0.00	
8230 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 357003 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
	8230 3 357003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
	8230 3 357003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
	8230 3 357003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 3 357003 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
	8230 3 357003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
	8230 3 357003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		50.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		50.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50.00	0.00	
	8230 3 357003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	8230 3 357003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
	8230 3 357003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	8230 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		100.00	0.00	
	8230 3 357003 000002		HACIENDA	-675.00	675.00	0.00	-1,350.00
	8230 3 357003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	8230 3 357003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00	0.00	
	8230 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
	8230 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		125.00	0.00	
	8230 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	99.99	183.34	490.33	406.98
	8230 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99.99	183.34	490.33	406.98
	8230 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	99.99	183.34	490.33	406.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		91.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		91.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	490.33	
	8230 3 361001		DIFUSION SOCIAL	-14,817.97	29,811.64	55,279.00	10,649.39
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-13,021.00	27,545.00	45,097.00	4,531.00
	8230 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,601.00	6,125.00	45,097.00	31,371.00
	8230 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,601.00	6,125.00	45,097.00	31,371.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	290.97	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	29,097.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	15,709.03	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,125.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
8230 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,420.00	21,420.00	0.00	-26,840.00
8230 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,420.00	21,420.00	0.00	-26,840.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,140.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,140.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,140.00	0.00	
8230 3 361001 000002			HACIENDA	-546.99	1,224.99	3,394.00	1,622.02
8230 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-546.99	1,224.99	3,394.00	1,622.02
8230 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-1,224.99	1,224.99	0.00	-2,449.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		408.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		408.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		408.33	0.00	
8230 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	678.00	0.00	3,394.00	4,072.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	3,394.00	
8230 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-624.99	624.99	6,788.00	5,538.02
8230 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-624.99	624.99	6,788.00	5,538.02
8230 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		208.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		208.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		208.33	0.00	
8230 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	6,788.00	6,788.00
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	6,788.00	
8230 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
8230 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
8230 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-624.99	416.66	0.00	-1,041.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		208.33	0.00	
8230 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	19,524.97	3,017.51	0.00	16,507.46
8230 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	21,292.48	1,250.00	0.00	20,042.48
8230 3 371001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-600.00	400.00	0.00	-1,000.00
8230 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-600.00	400.00	0.00	-1,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
8230 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,892.48	850.00	0.00	21,042.48
8230 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,892.48	850.00	0.00	21,042.48
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		425.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		425.00	0.00	
8230 3 371001 000002			HACIENDA	-1,017.51	1,017.51	0.00	-2,035.02
8230 3 371001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,017.51	1,017.51	0.00	-2,035.02
8230 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-1,017.51	1,017.51	0.00	-2,035.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		339.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		339.17	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		339.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
	DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	158,584.53	62,760.28	134,421.39	230,245.64
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	143,226.14	27,514.48	114,252.70	229,964.36
	8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	-4,564.01	3,333.34	1,471.33	-6,426.02
	8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	-5,000.01	3,333.34	1,471.33	-6,862.02
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
	DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,471.33	
	8230 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
	8230 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	3,734.98	1,175.47	2,436.14	4,995.65
	8230 3 375001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	3,734.98	1,175.47	2,245.14	4,804.65
	DP	12	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	296.34	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
	DP	28	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,948.80	
	DP	33	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		758.80	0.00	
	8230 3 375001 000001 002000 000057		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	191.00	191.00
	DP	11	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	191.00	
	8230 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,825.31	3,816.66	69,636.50	201,645.15
	8230 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	131,309.31	3,816.66	61,442.10	188,934.75
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,908.33	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,908.33	0.00	
	DP	28	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	810.00	
	DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,952.00	
	DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	52,378.00	
	DP	22	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	6,302.10	
	8230 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,516.00	0.00	8,194.40	12,710.40
	DP	16	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	2,969.40	
	DP	10	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,225.00	
	8230 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-875.01	875.01	1,691.00	-59.02
	8230 3 375001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		291.67	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		291.67	0.00	
	DP	19	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		291.67	0.00	
	8230 3 375001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	1,691.00	1,691.00
	DP	16	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	1,691.00	
	8230 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	590.99	1,333.34	3,756.33	3,013.98
	8230 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	70.99	1,333.34	3,756.33	2,493.98
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		666.67	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67	0.00	
	DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	3,756.33	
	8230 3 375001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	520.00	0.00	0.00	520.00
	8230 3 375001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	255.00	249.99	1,300.00	1,305.01
	8230 3 375001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	255.00	249.99	0.00	5.01
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
	DP	19	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
	8230 3 375001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	DP	16	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	600.00	
8230 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-792.51	792.51	1,125.20	-459.82
8230 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-792.51	792.51	1,125.20	-459.82
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		264.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		264.17	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,125.20	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		264.17	0.00	
8230 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,522.02	249.99	4,995.00	13,267.03
8230 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,550.01	249.99	0.00	1,300.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		83.33	0.00	
8230 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	6,972.01	0.00	4,995.00	11,967.01
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	995.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	4,000.00	
8230 3 375001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-162.51	162.51	0.00	-325.02
8230 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-162.51	162.51	0.00	-325.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		54.17	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		54.17	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		54.17	0.00	
8230 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,725.51	2,151.66	10,087.20	12,661.05
8230 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,895.51	2,151.66	1,924.17	2,668.02
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,324.17	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,600.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		275.83	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	600.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		275.83	0.00	
8230 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,830.00	0.00	8,163.03	9,993.03
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	2,399.02	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,600.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	821.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	3,343.01	
8230 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,294.32	1,867.50	8,121.00	9,547.82
8230 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,308.32	1,867.50	3,223.00	3,663.82
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,492.50	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,680.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		187.50	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,318.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	412.50	
8230 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	986.00	0.00	4,898.00	5,884.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	3,218.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,680.00	
8230 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-10,057.50	10,057.50	441.00	-19,674.00
8230 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	-10,057.50	10,057.50	0.00	-20,115.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,352.50	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,352.50	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,352.50	0.00	
8230 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	441.00	441.00
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	441.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,916.55	600.00	5,460.00	7,776.55
	8230 3 375001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,916.55	600.00	0.00	2,316.55
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		200.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	2,150.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	3,310.00	
	8230 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	188.00	500.00	1,196.00	884.00
	8230 3 375001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	188.00	500.00	1,196.00	884.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,196.00	
	8230 3 375001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-375.00	349.00	2,536.00	1,812.00
	8230 3 375001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-375.00	250.00	325.00	-300.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		125.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		125.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	325.00	
	8230 3 375001 000001 009000 000081		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	99.00	2,211.00	2,112.00
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	2,211.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		99.00	0.00	
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	-2,512.98	32,009.03	12,967.03	-21,554.98
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	737.04	28,759.01	12,967.03	-15,054.94
	8230 3 375001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	-398.96	28,759.01	2,535.81	-26,622.16
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,208.98	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,355.02	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,524.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		762.40	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,432.61	0.00	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	11.81	
	8230 3 375001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	1,136.00	0.00	10,431.22	11,567.22
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	7,355.02	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	0.20	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	3,076.00	
	8230 3 375001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 3 375001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
	8230 3 375001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,000.01	2,000.01	0.00	-4,000.02
	8230 3 375001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,000.01	2,000.01	0.00	-4,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67	0.00	
	8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,160.01	2,124.99	0.00	9,035.02
	8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,268.00	750.00	0.00	518.00
	8230 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	329.00	750.00	0.00	-421.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
8230 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
8230 3 375001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
8230 3 375001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 375001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	0.00	
8230 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-427.00	1,125.00	0.00	-1,552.00
8230 3 375001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,125.00	1,125.00	0.00	-2,250.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		375.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		375.00	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		375.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	6,711.36	1,111.78	7,201.66	12,801.24
8230 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,571.37	945.11	4,706.00	6,332.26
8230 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,571.37	945.11	4,706.00	6,332.26
DP	11 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,000.00	
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		890.33	0.00	
DP	7 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	400.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		54.78	0.00	
DP	5 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	1,392.00	
DP	7 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	914.00	
8230 3 375001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	4,139.99	166.67	2,495.66	6,468.98
8230 3 375001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,139.99	166.67	2,495.66	6,468.98
DP	12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,130.33	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		166.67	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,365.33	
8230 3 375002		COMISIONES CONFERIDAS	-300.00	200.00	0.00	-500.00
8230 3 375002 000001		GOBERNACIÓN	-300.00	200.00	0.00	-500.00
8230 3 375002 000001 001000		REGIDORES	-300.00	200.00	0.00	-500.00
8230 3 375002 000001 001000 000001		REGIDORES	-300.00	200.00	0.00	-500.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		100.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		100.00	0.00	
8230 3 375003		HOSPEDAJE	40,374.99	1,625.01	0.00	38,749.98
8230 3 375003 000001		GOBERNACIÓN	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
8230 3 375003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
8230 3 375003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		541.67	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		541.67	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		541.67	0.00	
8230 3 375003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 375003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 375003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-19,550.01	23,033.34	3,483.33	-39,100.02
8230 3 382001 000001		GOBERNACIÓN	-19,550.01	23,033.34	3,483.33	-39,100.02
8230 3 382001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,550.01	23,033.34	3,483.33	-39,100.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,550.01	23,033.34	3,483.33	-39,100.02
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	3,483.33	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,516.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,516.67	0.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	7,239.99	2,856.68	9,469.34	13,852.65
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	8,490.00	2,023.34	9,469.34	15,936.00
	8230 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,680.01	833.33	9,469.34	18,316.02
	8230 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,680.01	833.33	9,469.34	18,316.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	326.67	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	3,944.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,640.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	558.67	
	8230 3 382002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,190.01	1,190.01	0.00	-2,380.02
	8230 3 382002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,190.01	1,190.01	0.00	-2,380.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		396.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		396.67	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		396.67	0.00	
	8230 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 382002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 382002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-5,200.02	3,466.68	40,000.00	31,333.30
	8230 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	-3,950.01	2,633.34	40,000.00	33,416.65
	8230 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,950.01	2,633.34	40,000.00	33,416.65
	8230 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,950.01	2,633.34	40,000.00	33,416.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,316.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	38,633.33	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,366.67	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,316.67	0.00	
	8230 3 382003 000009		FONDOS FEDERALES	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 382003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 3 382003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
	8230 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	-33,049.43	59,716.66	0.00	-92,766.09
	8230 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	-32,799.44	59,550.00	0.00	-92,349.44
	8230 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-32,799.44	59,550.00	0.00	-92,349.44
	8230 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-32,799.44	59,550.00	0.00	-92,349.44
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		10,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,850.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		9,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		10,850.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		15,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,850.00	0.00	
8230 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-249.99	166.66	0.00	-416.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	0.00	
8230 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	-137,000.00	117,515.43	3,743,046.88	3,488,531.45
8230 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	-129,500.00	115,015.43	3,718,046.88	3,473,531.45
8230 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-129,500.00	115,015.43	3,718,046.88	3,473,531.45
8230 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-129,500.00	115,015.43	3,538,948.32	3,294,432.89
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	103,922.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	2,429,568.96	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	518,813.33	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10.00	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		20,775.29	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		550.14	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00	0.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		441.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	486,644.03	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		739.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		30,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		30,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,500.00	0.00	
8230 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	179,098.56	179,098.56
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,602.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	140,418.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	23,078.56	
8230 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	-7,500.00	2,500.00	25,000.00	15,000.00
8230 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,500.00	2,500.00	25,000.00	15,000.00
8230 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,500.00	2,500.00	25,000.00	15,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	25,000.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,500.00	0.00	
8230 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	-17,625.00	17,750.00	125.00	-35,250.00
8230 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	-17,625.00	17,750.00	125.00	-35,250.00
8230 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,625.00	17,750.00	125.00	-35,250.00
8230 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,625.00	17,750.00	125.00	-35,250.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,875.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,875.00	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	125.00	
8230 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		166.67	0.00	
8230 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	-167,499.99	109,951.87	543,169.20	265,717.34
8230 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	-167,499.99	109,951.87	543,169.20	265,717.34
8230 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-167,499.99	109,951.87	543,169.20	265,717.34
8230 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-167,499.99	109,951.87	534,399.25	256,947.39
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		55,833.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	475,767.44	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	58,631.81	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,106.80	0.00	
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,921.62	0.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		40,000.00	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,090.12	0.00	
8230 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	8,769.95	8,769.95
DP	18 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	3,000.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,769.95	
8230 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	-98,499.99	53,162.71	580,886.65	429,223.95
8230 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	-98,499.99	53,162.71	580,886.65	429,223.95
8230 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-98,499.99	53,162.71	580,886.65	429,223.95
8230 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-98,499.99	53,162.71	544,854.21	393,191.51
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		32,833.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	257,745.14	
DP	25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	122,791.54	
DP	28 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	34,200.00	
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		329.38	0.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		20,000.00	0.00	
DP	12 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	50,117.53	
DP	23 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	80,000.00	
8230 3 382009 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	36,032.44	36,032.44
DP	11 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	29,420.44	
DP	15 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	6,612.00	
8230 3 382012		FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
8230 3 382012 000001		GOBERNACIÓN	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
8230 3 382012 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
8230 3 382012 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		62,500.00	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		30,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		32,500.00	0.00	
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		47,000.00	0.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		10,000.00	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,500.00	0.00	
8230 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO	-124,874.96	148,749.99	0.00	-273,624.95
8230 3 382014 000001		GOBERNACIÓN	-148,749.99	148,749.99	0.00	-297,499.98
8230 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-148,749.99	148,749.99	0.00	-297,499.98
8230 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-148,749.99	148,749.99	0.00	-297,499.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		49,583.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		25,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		24,583.33	0.00	
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		37,000.00	0.00	
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		1,193.34	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		6,000.00	0.00	
DP	19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,389.99	0.00	
8230 3 382014 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382014 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382014 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	-21,249.99	14,166.66	42,539.00	7,122.35
8230 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES	-21,249.99	14,166.66	42,539.00	7,122.35
8230 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-21,249.99	14,166.66	42,539.00	7,122.35
8230 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,249.99	14,166.66	42,539.00	7,122.35
DP	30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,083.33	0.00	
DP	30 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,083.33	0.00	
DP	7 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	21,800.00	
DP	13 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	20,739.00	
8230 3 382018		FESTEJO DIA DEL MARINO	-12,500.01	11,333.34	115,847.24	92,013.89
8230 3 382018 000001		GOBERNACIÓN	-12,500.01	11,333.34	115,847.24	92,013.89
8230 3 382018 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	11,333.34	115,847.24	92,013.89
8230 3 382018 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	11,333.34	115,847.24	92,013.89
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67	0.00	
DP	9 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,166.67	0.00	
DP	2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,000.00	0.00	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	115,847.24	
8230 3 382019		FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	50,117.53	289,255.71	239,138.18
8230 3 382019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	50,117.53	289,255.71	239,138.18
8230 3 382019 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	50,117.53	289,255.71	239,138.18
8230 3 382019 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	50,117.53	289,255.71	239,138.18
DP	33 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	116,000.00	
DP	37 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	123,138.18	
DP	11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	50,117.53	
DP	12 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		50,117.53	0.00	
8230 3 382020		FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382020 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382020 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 382020 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	10 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,000.00	
8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 3 392001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 3 392001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
DP	17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,083.00	0.00	
DP	20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.33	0.00	
DP	19 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,083.33	0.00	
DP	16 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33	0.00	
8230 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	12,179.25	9,022.50	565.08	3,721.83
8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	14,679.24	7,355.84	565.08	7,888.48
8230 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	14,679.24	7,355.84	565.08	7,888.48
8230 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-11,033.76	7,355.84	565.08	-17,824.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	565.08	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,677.92	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,677.92	0.00	
8230 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
8230 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
8230 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	-450.00	300.00	0.00	-750.00
8230 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	-450.00	300.00	0.00	-750.00
8230 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-450.00	300.00	0.00	-750.00
8230 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-450.00	300.00	0.00	-750.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		150.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		150.00	0.00	
8230 3 395002			ACTUALIZACIONES	-4,350.00	4,350.00	0.00	-8,700.00
8230 3 395002 000002			HACIENDA	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		200.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		200.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		200.00	0.00	
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00	0.00	
8230 3 395003			RECARGOS	-1,549.98	1,466.65	0.00	-3,016.63
8230 3 395003 000002			HACIENDA	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
8230 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
8230 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		433.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		433.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		433.33	0.00	
8230 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-249.99	166.66	0.00	-416.65
8230 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-249.99	166.66	0.00	-416.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	0.00	
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
8230 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
8230 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,166.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,166.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,166.67	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 3 399001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-83,526.08	601,277.53	731,781.98	46,978.37
8230 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL	-7,500.00	6,000.00	0.00	-13,500.00
8230 4 415001 000001		GOBERNACIÓN	-7,500.00	6,000.00	0.00	-13,500.00
8230 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	6,000.00	0.00	-13,500.00
8230 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	6,000.00	0.00	-13,500.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00	0.00	
DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
8230 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	-120,000.00	180,000.00	0.00	-300,000.00
8230 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-120,000.00	180,000.00	0.00	-300,000.00
8230 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-120,000.00	180,000.00	0.00	-300,000.00
8230 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-120,000.00	180,000.00	0.00	-300,000.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		60,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		60,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		20,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		35,000.00	0.00	
8230 4 421003		JUMAPASI	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
8230 4 421003 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
8230 4 421003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
8230 4 421003 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
DP	2	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,333.33	0.00	
DP	9	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		333.33	0.00	
DP	33	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33	0.00	
8230 4 441001		OTROS APOYOS	34,804.03	38,330.67	122,438.40	118,911.76
8230 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	36,804.04	36,330.66	122,438.40	122,911.78
8230 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,461.24	15,080.67	80,589.05	107,969.62
8230 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,611.24	5,080.67	52,886.65	56,417.22
DP	15	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	14,656.22	
DP	26	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		914.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,166.67	0.00	
DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	34,640.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	700.00	
DP	23	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,890.43	
8230 4 441001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	33,850.00	10,000.00	27,702.40	51,552.40
DP	16	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	11,788.40	
DP	26	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	914.00	
DP	11	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	10,000.00	
DP	14	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	5,000.00	
DP	15	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,000.00	0.00	
8230 4 441001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 4 441001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		83.33	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		83.33	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33	0.00	
8230 4 441001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,407.21	21,000.00	41,849.35	15,442.14
8230 4 441001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,407.21	21,000.00	41,849.35	15,442.14
DP	2	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,256.67	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	15,508.14	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	4,295.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	978.67	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	800.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		8,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	16,010.87	
8230 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00	0.00	
8230 4 441001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 4 441001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 4 441001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67	0.00	
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	108,875.01	10,541.66	20,000.00	118,333.35
8230 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	108,875.01	10,541.66	20,000.00	118,333.35
8230 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,250.01	1,166.66	20,000.00	57,083.35
8230 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,749.99	1,166.66	0.00	-2,916.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		583.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		583.33	0.00	
8230 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	40,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	20,000.00	
8230 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,875.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
8230 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,875.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		625.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		625.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		625.00	0.00	
8230 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	72,500.00	7,500.00	0.00	65,000.00
8230 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	72,500.00	7,500.00	0.00	65,000.00
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,011.81	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		488.19	0.00	
8230 4 441003			DIF MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	3,094.33	-5,239.02
8230 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	-5,000.01	3,333.34	3,094.33	-5,239.02
8230 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,000.01	3,333.34	3,094.33	-5,239.02
8230 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,000.01	3,333.34	3,094.33	-5,239.02
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	3,094.33	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,666.67	0.00	
8230 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,499.99	11,666.66	170,100.00	140,933.35
8230 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	-17,499.99	11,666.66	170,100.00	140,933.35
8230 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-17,499.99	11,666.66	170,100.00	140,933.35
8230 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,499.99	11,666.66	170,100.00	140,933.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,833.33	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	170,100.00	
8230 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	267,803.34	22,950.34	283,984.35	528,837.35
8230 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	267,803.34	22,950.34	283,984.35	528,837.35
8230 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	267,803.34	22,950.34	283,984.35	528,837.35
8230 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,483.34	18,948.33	123,916.34	312,451.35
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	8,545.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	1,970.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		413.33	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,600.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	21,216.67	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	3,900.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	16,535.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		935.00	0.00	
DP	34	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	933.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	56,550.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	11,517.00	
DP	23	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	2,749.67	
8230 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,320.00	4,002.01	160,068.01	216,386.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	61,818.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,002.00	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	7,600.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	11,000.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	5,000.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	7,600.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	63,393.01	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	3,657.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.01	0.00	
8230 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	-27,500.01	22,333.34	63,000.00	13,166.65
8230 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	-27,500.01	22,333.34	63,000.00	13,166.65
8230 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,500.01	22,333.34	63,000.00	13,166.65
8230 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,500.01	22,333.34	63,000.00	13,166.65
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		9,166.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,166.67	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	63,000.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
8230 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	3,959.31	2,333.34	971.52	2,597.49
8230 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	3,959.31	2,333.34	971.52	2,597.49
8230 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,959.31	2,333.34	971.52	2,597.49
8230 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,959.31	2,333.34	971.52	2,597.49
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		666.67	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	971.52	
8230 4 442001			BECAS	-6,521.43	6,097.92	0.30	-12,619.05
8230 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	-6,521.43	6,097.92	0.30	-12,619.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,271.43	847.92	0.30	-2,119.05
	8230 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,271.43	847.92	0.30	-2,119.05
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		424.01	0.00	
	DP 29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	0.30	
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.10	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		423.81	0.00	
	8230 4 442001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,250.00	5,250.00	0.00	-10,500.00
	8230 4 442001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,250.00	5,250.00	0.00	-10,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,750.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,750.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,750.00	0.00	
	8230 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	3,573.91	20,442.68	15,133.40	-1,735.37
	8230 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	3,573.91	20,442.68	15,133.40	-1,735.37
	8230 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,702.36	1,666.67	4,903.55	10,939.24
	8230 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.01	1,666.67	4,903.55	-1,763.13
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,570.22	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,333.33	
	8230 4 443001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
	8230 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-4,128.45	18,776.01	10,229.85	-12,674.61
	8230 4 443001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-4,128.45	18,776.01	10,229.85	-12,674.61
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		7,046.67	0.00	
	DP 33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	6,810.50	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		562.67	0.00	
	DP 25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,500.15	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,000.00	0.00	
	DP 15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,166.67	0.00	
	DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,919.20	
	8230 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	8230 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	8230 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	8230 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
	8230 4 445004		APOYOS AL STASASSI	0.00	0.00	8,187.63	8,187.63
	8230 4 445004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	8,187.63	8,187.63
	8230 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,187.63	8,187.63
	8230 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,187.63	8,187.63
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,638.60	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	2,728.95	
	DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,820.08	
	8230 4 445005		APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,444.28	4,444.28
	8230 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,444.28	4,444.28
	8230 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,444.28	4,444.28
	8230 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,444.28	4,444.28
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,500.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	1,944.53	
	DP 25	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	999.75	
	8230 4 447001		APOYO AL EJERCITO MEXICANO	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 4 447001 000001		GOBERNACIÓN	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	8230 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	0.00	-2,083.35
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		416.67	0.00	
8230 4 451001		FONDO DE PENSIONES	-279,530.27	235,774.94	40,427.77	-474,877.44
8230 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	-198,671.54	225,666.93	0.00	-424,338.47
8230 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	-198,671.54	225,666.93	0.00	-424,338.47
8230 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	-198,671.54	225,666.93	0.00	-424,338.47
DP	12	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		75,222.35	0.00	
DP	15	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		65,222.35	0.00	
DP	25	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		75,222.23	0.00	
8230 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	-80,858.73	10,108.01	40,427.77	-50,538.97
8230 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-80,858.73	10,108.01	40,427.77	-50,538.97
8230 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-80,858.73	10,108.01	40,427.77	-50,538.97
DP	6	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	40,427.77	
DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		10,108.01	0.00	
8230 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	-10,239.98	13,972.65	0.00	-24,212.63
8230 4 451002 000001		GOBERNACIÓN	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 4 451002 000001 011000		PENSION VITALICIAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 4 451002 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	12	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	25	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		833.33	0.00	
8230 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	-7,739.99	11,472.66	0.00	-19,212.65
8230 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,739.99	11,472.66	0.00	-19,212.65
8230 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,739.99	11,472.66	0.00	-19,212.65
DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,743.33	0.00	
DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,729.33	0.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	592,113.63	111,823.40	22,984.67	503,274.90
8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-8,298.02	10,833.35	0.00	-19,131.37
8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	451.99	5,000.01	0.00	-4,548.02
8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	451.99	5,000.01	0.00	-4,548.02
8230 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	451.99	5,000.01	0.00	-4,548.02
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,666.67	0.00	
8230 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	-8,750.01	5,833.34	0.00	-14,583.35
8230 5 511001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,750.01	5,833.34	0.00	-14,583.35
8230 5 511001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,750.01	5,833.34	0.00	-14,583.35
DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,916.67	0.00	
DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,916.67	0.00	
8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	54,100.00	5,000.00	3,068.00	52,168.00
8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	54,100.00	5,000.00	3,068.00	52,168.00
8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	54,100.00	5,000.00	3,068.00	52,168.00
8230 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	54,100.00	5,000.00	3,068.00	52,168.00
DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00	0.00	
DP	25	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	3,068.00	
DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00	0.00	
8230 5 521003		BOCINAS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 521003 000007		ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00	0.00	
8230 5 521004			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 521004 000007			ADQUISICIONES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 521004 000007 001000			ADQUISICIONES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		833.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		833.33	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		833.33	0.00	
8230 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	388,599.98	45,833.35	0.00	342,766.63
8230 5 541001 000007			ADQUISICIONES	438,599.99	12,500.01	0.00	426,099.98
8230 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	438,599.99	12,500.01	0.00	426,099.98
8230 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	438,599.99	12,500.01	0.00	426,099.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,166.67	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,166.67	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,166.67	0.00	
8230 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	-50,000.01	33,333.34	0.00	-83,333.35
8230 5 541001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-50,000.01	33,333.34	0.00	-83,333.35
8230 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.01	33,333.34	0.00	-83,333.35
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,666.67	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		16,666.67	0.00	
8230 5 542001			CARROCERIA PARA CAMIONETA	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 542001 000007			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,083.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,083.33	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33	0.00	
8230 5 551001			CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 5 551001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
8230 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	0.00	-4,166.65
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
8230 5 563002			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-9,999.99	8,749.99	0.00	-18,749.98
8230 5 563002 000007			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 563002 000007 001000			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,083.33	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,083.33	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33	0.00	
8230 5 563002 000009			FONDOS FEDERALES	-3,750.00	2,500.00	0.00	-6,250.00
8230 5 563002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,750.00	2,500.00	0.00	-6,250.00
8230 5 563002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.00	2,500.00	0.00	-6,250.00
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 564001		MINISPLIT	-6,249.99	4,166.66	15,516.67	5,100.02
8230 5 564001 000007		ADQUISICIONES	-3,750.00	2,500.00	6,450.00	200.00
8230 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	-3,750.00	2,500.00	6,450.00	200.00
8230 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-3,750.00	2,500.00	6,450.00	200.00
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
DP 10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	6,450.00	
8230 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	-2,499.99	1,666.66	9,066.67	4,900.02
8230 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	9,066.67	4,900.02
8230 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	1,666.66	9,066.67	4,900.02
DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
DP 3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	8,300.00	
DP 7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	766.67	
8230 5 564003		BIENES MENORES	73,404.41	916.66	0.00	72,487.75
8230 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	73,404.41	916.66	0.00	72,487.75
8230 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	73,404.41	916.66	0.00	72,487.75
8230 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,404.41	916.66	0.00	72,487.75
DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		458.33	0.00	
DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		458.33	0.00	
8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	126,047.19	11,666.77	4,400.00	118,780.42
8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
8230 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,916.67	0.00	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,916.67	0.00	
DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,916.67	0.00	
8230 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	134,797.20	2,916.76	4,400.00	136,280.44
8230 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	134,797.20	2,916.76	4,400.00	136,280.44
8230 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	134,797.20	2,916.76	4,400.00	136,280.44
DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	
DP 4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	4,400.00	
DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.76	0.00	
8230 5 566001		EQUIPOS MENORES	-7,239.99	7,239.99	0.00	-14,479.98
8230 5 566001 000007		ADQUISICIONES	-7,239.99	7,239.99	0.00	-14,479.98
8230 5 566001 000007 001000		ADQUISICIONES	-7,239.99	7,239.99	0.00	-14,479.98
8230 5 566001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-7,239.99	7,239.99	0.00	-14,479.98
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,413.33	0.00	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,413.33	0.00	
DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,413.33	0.00	
8230 5 567003		PODADORA	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 5 567003 000007		ADQUISICIONES	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 5 567003 000007 001000		ADQUISICIONES	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 5 567003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,083.33	0.00	
DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,083.33	0.00	
DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,083.33	0.00	
8230 6		INVERSION PUBLICA	-38,843.01	37,176.34	0.00	-76,019.35
8230 6 614002		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 614002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 6 614002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,250.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,250.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00	0.00	
	8230 6 614003		APLICACIONES ZOFEMAT	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
	8230 6 614003 000002		HACIENDA	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
	8230 6 614003 000002 001401		ZOFEMAT	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
	8230 6 614003 000002 001401 000054		614ZOFEMAT	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,364.33	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,364.33	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		3,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		364.33	0.00	
	8230 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA	-12,500.01	10,833.34	0.00	-23,333.35
	8230 6 614004 000008		CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	8230 6 614004 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	8230 6 614004 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00	0.00	
	8230 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
	8230 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
	8230 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.01	3,333.34	0.00	-8,333.35
	DP 30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
	DP 30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,666.67	0.00	
	8230 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	8230 6 614023 000008		CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	8230 6 614023 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	8230 6 614023 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,500.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00	0.00	
	8230 6 615002		CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 6 615002 000008		CONSTRUCCIONES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 6 615002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 6 615002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,666.67	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,666.67	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,666.67	0.00	
	8230 9		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139,538.79	97,022.11	0.00	-236,560.90
	8230 9 991001		ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,466.30	35,449.62	0.00	-85,915.92
	8230 9 991001 000006		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-5,416.26	5,416.26	0.00	-10,832.52
	8230 9 991001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-5,416.26	5,416.26	0.00	-10,832.52
	8230 9 991001 000006 001000 000042		DEUDA PUBLICA	-5,416.26	5,416.26	0.00	-10,832.52
	DP 17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,805.42	0.00	
	DP 9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
	DP 19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		805.42	0.00	
	DP 11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,000.00	0.00	
	DP 16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		805.42	0.00	
	8230 9 991001 000009		FONDOS FEDERALES	-45,050.04	30,033.36	0.00	-75,083.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 9 991001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-45,050.04	30,033.36	0.00	-75,083.40
	8230 9 991001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-45,050.04	30,033.36	0.00	-75,083.40
	DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,016.68	0.00	
	DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		15,016.68	0.00	
	8230 9 991002		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89,072.49	61,572.49	0.00	-150,644.98
	8230 9 991002 000006		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-6,572.49	6,572.49	0.00	-13,144.98
	8230 9 991002 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-6,572.49	6,572.49	0.00	-13,144.98
	8230 9 991002 000006 001000 000042		DEUDA PUBLICA	-6,572.49	6,572.49	0.00	-13,144.98
	DP	17	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,190.83	0.00	
	DP	9	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
	DP	19	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		190.83	0.00	
	DP	11	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		2,000.00	0.00	
	DP	16	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		190.83	0.00	
	8230 9 991002 000009		FONDOS FEDERALES	-82,500.00	55,000.00	0.00	-137,500.00
	8230 9 991002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-82,500.00	55,000.00	0.00	-137,500.00
	8230 9 991002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-82,500.00	55,000.00	0.00	-137,500.00
	DP	30	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		27,500.00	0.00	
	DP	30	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		27,500.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	8,333.82	32,159,844.35	32,159,844.35	8,333.82
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,564,493.40	13,564,493.40	0.00
	8240 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
	8240 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
	8240 1 111001 000001 001000		REGIDORES	0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
	8240 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
	D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	51,818.85	
	DC	11	15/04/2025 031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		51,818.85	0.00	
	DC	14	30/04/2025 031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		51,818.85	0.00	
	DC	1	15/05/2025 031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		51,818.85	0.00	
	DC	13	30/05/2025 031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		52,146.54	0.00	
	DC	3	13/06/2025 031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		51,818.85	0.00	
	DC	124	30/06/2025 031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		51,818.85	0.00	
	DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	51,818.85	
	DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	51,818.85	
	DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	52,146.54	
	DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
	DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
	8240 1 111002		REMUNERACIONES AL SINDICO	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
			PROCURADOR				
	8240 1 111002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
	8240 1 111002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
	8240 1 111002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
	D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
	DC	11	15/04/2025 031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,972.60	0.00	
	DC	14	30/04/2025 031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,972.60	0.00	
	DC	1	15/05/2025 031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,972.60	0.00	
	DC	13	30/05/2025 031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,972.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	12,972.60	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	12,972.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00	12,972.60	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	12,972.60	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	12,972.60	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	12,972.60	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	12,972.60	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	6,346,354.64	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,351,379.28	0.00
8240 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	193,398.44	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	193,398.44	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00	32,123.55	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	32,123.55	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	32,123.55	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	32,123.55	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	32,780.69	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	32,123.55	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	32,123.55	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00	32,123.55	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	32,123.55	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	32,780.69	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	32,123.55	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	32,123.55	
8240 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	0.00
8240 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00	9,491.10	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	9,491.10	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	9,491.10	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	9,491.10	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	9,818.78	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	9,491.10	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	9,491.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00	9,491.10	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	9,491.10	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	9,818.78	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	9,491.10	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	9,491.10	
8240 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	311,041.65	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	311,041.65	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00	53,694.45	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	53,428.11	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	53,694.45	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	53,694.45	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		54,022.14	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		48,101.25	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	53,428.11	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	53,694.45	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	54,022.14	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
8240 1 113001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249,979.47	249,979.47	0.00
8240 1 113001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249,979.47	249,979.47	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,522.60	
DC	11	15/04/2025	031311 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		37,522.60	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		37,522.60	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,471.40	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,471.40	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		44,157.80	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,833.67	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,522.60	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,471.40	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,471.40	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,833.67	
8240 1 113001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	104,040.00	104,040.00	0.00
8240 1 113001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	104,040.00	104,040.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,340.00	
DC	11	15/04/2025	031311 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,340.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,340.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,340.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,340.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,340.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,340.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,340.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,340.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
8240 1 113001 000001 004300				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1 113001 000001 004300 000008				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DC	11	15/04/2025	031311 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	3,975.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00	3,975.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	3,975.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	3,975.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	3,975.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00		0.00
8240 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00		0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00	4,861.95	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	4,861.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00	4,861.95	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	4,861.95	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	4,861.95	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	4,861.95	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	4,861.95	
8240 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00		0.00
8240 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00		0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00	6,653.10	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	5,732.70	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	6,653.10	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	6,653.10	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	7,096.64	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	6,653.10	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	6,653.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00	5,732.70	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00	6,653.10	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00	7,096.64	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00	6,653.10	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00	6,653.10	
8240 1 113001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00		0.00
8240 1 113001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00		0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00	15,536.19	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	15,536.19	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	15,536.19	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	15,536.19	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	15,536.19	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	15,536.19	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,536.19	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,536.19	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,536.19	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
8240 1 113001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	73,253.54	73,253.54	0.00
8240 1 113001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	73,253.54	73,253.54	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,297.90	
DC	11	15/04/2025	031311 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,764.04	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,297.90	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,764.04	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,297.90	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
8240 1 113001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	137,926.89	137,926.89	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	137,926.89	137,926.89	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,933.20	
DC	11	15/04/2025	031311 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,933.20	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,933.20	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,933.20	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,260.89	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,933.20	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,933.20	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,933.20	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,260.89	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
8240 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	245,949.92	245,949.92	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	245,949.92	245,949.92	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,770.30	
DC	11	15/04/2025	031311 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		39,380.40	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		40,770.30	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		40,770.30	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,488.32	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		40,770.30	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		40,770.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	39,380.40	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,770.30	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,488.32	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
8240 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	260,417.88	260,417.88	0.00
8240 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	260,417.88	260,417.88	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,992.10	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,457.38	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,992.10	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,992.10	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,457.38	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
8240 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.34	17,159.34	0.00
8240 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.34	17,159.34	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.89	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.89	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,859.89	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,859.89	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
8240 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	265,501.98	265,501.98	0.00
8240 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	265,501.98	265,501.98	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	43,941.00	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,796.98	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	43,941.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,941.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,796.98	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
8240 1 113001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8240 1 113001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,711.40	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,711.40	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
8240 1 113001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	67,198.88	67,198.88	0.00
8240 1 113001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	67,198.88	67,198.88	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,890.20	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,890.20	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,890.20	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,890.20	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,847.88	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		13,840.20	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		13,840.20	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,890.20	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,890.20	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,847.88	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
8240 1 113001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	221,656.50	221,656.50	0.00
8240 1 113001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	221,656.50	221,656.50	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,731.64	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		37,998.30	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,731.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,731.64	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,731.64	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	37,998.30	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
8240 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	238,282.28	238,282.28	0.00
8240 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	238,282.28	238,282.28	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	39,387.75	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		39,387.75	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		39,387.75	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		42,934.05	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		40,604.63	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		37,984.05	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	39,387.75	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,934.05	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	40,604.63	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
8240 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	77,866.28	77,866.28	0.00
8240 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	77,866.28	77,866.28	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,923.10	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		13,250.78	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,923.10	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,923.10	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,250.78	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
8240 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
8240 1 113001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,966.84	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,639.15	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,966.84	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
8240 1 113001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,297.48	196,297.48	0.00
8240 1 113001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,297.48	196,297.48	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		32,652.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		32,652.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		32,652.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		33,037.48	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		32,652.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,652.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,037.48	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
8240 1 113001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8240 1 113001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,924.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,924.15	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,924.15	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
8240 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8240 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,438.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,438.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	408,226.34	408,226.34	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	97,084.70	97,084.70	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	97,084.70	97,084.70	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,874.95	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		18,874.95	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		18,874.95	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,434.95	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,299.95	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,874.95	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,434.95	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,299.95	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
8240 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	102,512.57	102,512.57	0.00
8240 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	102,512.57	102,512.57	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,257.80	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		15,073.05	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,257.80	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,257.80	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		18,408.32	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,257.80	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,257.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,073.05	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,257.80	
DNO		3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	18,408.32	
DNO		2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
DNO		4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
8240 1	113001	000002	001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	62,781.76	62,781.76	0.00
8240 1	113001	000002	001200	000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	62,781.76	62,781.76	0.00
D		7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
DC		11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,402.95	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,402.95	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,073.48	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,096.48	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,402.95	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,073.48	
DNO		3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,096.48	
DNO		2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
DNO		4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
8240 1	113001	000002	001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
8240 1	113001	000002	001300	000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
D		7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
DC		11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		19,515.15	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		19,515.15	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		19,515.15	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		20,816.16	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		19,515.15	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,515.15	
DNO		3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,816.16	
DNO		2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
DNO		4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
8240 1	113001	000002	001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8240 1	113001	000002	001400	000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
D		7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
DC		11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.90	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.90	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.90	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.90	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.90	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.90	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,857,259.39	1,857,259.39	0.00
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	506,641.55	506,641.55	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	506,641.55	506,641.55	0.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	84,007.35	
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		82,389.00	0.00	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		84,007.35	0.00	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		84,007.35	0.00	
DC	13 30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		88,223.15	0.00	
DC	3 13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		84,007.35	0.00	
DC	124 30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	82,389.00	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	84,007.35	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	88,223.15	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
8240 1 113001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	138,415.29	138,415.29	0.00
8240 1 113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	138,415.29	138,415.29	0.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,988.68	
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,988.68	0.00	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,988.68	0.00	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,988.68	0.00	
DC	13 30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,471.89	0.00	
DC	3 13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,988.68	0.00	
DC	124 30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,988.68	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,988.68	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,471.89	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
8240 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
8240 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
DC	11 15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	14 30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	1 15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	13 30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		24,973.12	0.00	
DC	3 13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	124 30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,412.30	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,973.12	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
8240 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	580,914.57	580,914.57	0.00
8240 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	580,914.57	580,914.57	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	93,380.45	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		96,943.55	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		93,380.45	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		94,843.55	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		101,859.92	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		96,943.55	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		96,943.55	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	96,943.55	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	94,843.55	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	101,859.92	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
8240 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	203,215.83	203,215.83	0.00
8240 1	113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	203,215.83	203,215.83	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,438.65	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		30,330.60	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,438.65	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		34,984.95	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		36,491.73	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		34,984.95	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	30,330.60	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,984.95	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,491.73	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
8240 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	183,211.55	183,211.55	0.00
8240 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	78,628.84	78,628.84	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,991.55	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		13,671.09	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,991.55	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,991.55	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,671.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
8240 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,582.71	104,582.71	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,727.95	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		16,955.70	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,727.95	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		18,171.90	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		19,383.36	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		18,171.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,955.70	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,171.90	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,383.36	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
8240 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	102,825.98	102,825.98	0.00
8240 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	102,825.98	102,825.98	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,083.05	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,410.73	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,083.05	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,083.05	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,410.73	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	729,489.63	729,489.63	0.00
8240 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	707,182.23	707,182.23	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	707,182.23	707,182.23	0.00
DC	12	15/04/2025	031312 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		142,337.08	0.00	
DC	13	30/04/2025	031313 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		113,037.97	0.00	
DC	2	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		113,037.97	0.00	
DC	14	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		112,693.22	0.00	
DC	4	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		113,037.97	0.00	
DC	123	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		113,038.02	0.00	
DNO	1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	142,337.08	
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	113,037.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	113,037.97	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	112,693.22	
DNO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	113,037.97	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	113,038.02	
8240 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8240 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,717.90	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,717.90	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,717.90	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,717.90	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,717.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,717.90	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,717.90	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
8240 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,770,403.62	1,770,403.62	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,115,166.09	1,115,166.09	0.00
8240 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,727.00	47,727.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,727.00	47,727.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,954.50	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,954.50	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,954.50	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,954.50	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,954.50	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,954.50	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,954.50	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,954.50	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,954.50	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
8240 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8240 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		8,836.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			8,836.95	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			8,836.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	8,836.95	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	8,836.95	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	8,836.95	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	8,836.95	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	8,836.95	
8240 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	157,227.00	157,227.00	0.00
8240 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	157,227.00	157,227.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	35,356.50	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			35,356.50	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			35,356.50	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			21,628.50	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			21,628.50	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			21,628.50	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			21,628.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	35,356.50	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	21,628.50	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	21,628.50	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	21,628.50	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	21,628.50	
8240 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	279,924.15	279,924.15	0.00
8240 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	279,924.15	279,924.15	0.00
D	9	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR			0.00	48,750.00	
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	31,268.70	
D	37	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABO			0.00	31,500.00	
DC	11	15/04/2025	031311 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			31,268.70	0.00	
DC	42	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN AREA DE PROTECCION CIVIL Y SALVADIDAS EN EL RIO PIAXTLA EN LA CABECERA MUNICIPAL, BAR			48,750.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			31,268.70	0.00	
DC	122	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN PROTECCION CIVIL EN SUPERVISION DE PLAYAS Y RESGUARDO EN LA TAMBOREDA EN ESTA CABECVE			7,200.00	0.00	
DC	41	07/05/2025	031505 LISTA DE RAYA DE POR PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN SEMANA SANTA 2025. (BARRAS DE PIAXTLA,HUINCHAHUEVO			0.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			31,268.70	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			31,268.70	0.00	
DC	126	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN EL AREA DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS Y CABECERA MUNICIPAL EN LAS FIESTAS EN SEMANA SAN			31,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			31,268.70	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			36,130.65	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	31,268.70	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	31,268.70	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	31,268.70	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	31,268.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO		4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,130.65	
EFF		109	06/05/2025	031592	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	7,200.00	
8240 1	122001	000001	005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	173,358.00	173,358.00	0.00
8240 1	122001	000001	005200	000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	173,358.00	173,358.00	0.00
D		7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,893.00	
DC		11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		28,893.00	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		28,893.00	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		28,893.00	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		28,893.00	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,893.00	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	28,893.00	
DNO		3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,893.00	
DNO		2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
DNO		4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
8240 1	122001	000001	005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1	122001	000001	005500	000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D		7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DC		11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,975.00	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
DNO		3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
DNO		2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO		4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8240 1	122001	000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,455.64	27,455.64	0.00
8240 1	122001	000001	006000	000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,455.64	27,455.64	0.00
D		7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.94	
DC		11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.94	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,575.94	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.94	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,575.94	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.94	
DNO		2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.94	
DNO		3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
8240 1 122001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	133,691.40	133,691.40	0.00
8240 1 122001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	133,691.40	133,691.40	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,281.90	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,281.90	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,281.90	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	22,281.90	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
8240 1 122001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
8240 1 122001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,149.90	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,149.90	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,149.90	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,149.90	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
8240 1 122001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	54,838.50	54,838.50	0.00
8240 1 122001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	54,838.50	54,838.50	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,519.25	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,519.25	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,519.25	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,950.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,950.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,519.25	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,950.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,950.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
8240 1 122001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8240 1 122001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,020.50	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,020.50	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
8240 1 122001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
8240 1 122001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,175.05	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,175.05	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
8240 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	655,237.53	655,237.53	0.00
8240 1 122001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,343.60	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,343.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,343.60	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,343.60	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
8240 1 122001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8240 1 122001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
				FF 15				
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		10,605.00	0.00	
				MES DE ABRIL DE 2025				
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8		10,605.00	0.00	
				DEL MES DE ABRIL DE 2025				
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9		10,605.00	0.00	
				DEL MES DE MAYO DE 2025				
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10		10,605.00	0.00	
				DEL MES DE MAYO DE 2025				
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11		10,605.00	0.00	
				DEL MES DE JUNIO DE 2025				
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12		10,605.00	0.00	
				DEL MES DE JUNIO DE 2025				
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,605.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,605.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
8240 1 122001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	405,037.49	405,037.49	0.00
8240 1 122001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	405,037.49	405,037.49	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	68,766.75	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		64,725.60	0.00	
				MES DE ABRIL DE 2025				
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8		68,766.75	0.00	
				DEL MES DE ABRIL DE 2025				
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9		67,481.79	0.00	
				DEL MES DE MAYO DE 2025				
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10		67,963.65	0.00	
				DEL MES DE MAYO DE 2025				
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11		69,732.95	0.00	
				DEL MES DE JUNIO DE 2025				
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12		66,366.75	0.00	
				DEL MES DE JUNIO DE 2025				
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	64,725.60	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	67,481.79	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	67,963.65	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	69,732.95	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	66,366.75	
8240 1 122001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,508.44	100,508.44	0.00
8240 1 122001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,508.44	100,508.44	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,798.05	
DC	11	15/04/2025	031311	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		16,922.39	0.00	
				MES DE ABRIL DE 2025				
DC	14	30/04/2025	031314	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8		15,798.05	0.00	
				DEL MES DE ABRIL DE 2025				
DC	1	15/05/2025	031407	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9		16,761.77	0.00	
				DEL MES DE MAYO DE 2025				
DC	13	30/05/2025	031476	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10		17,181.45	0.00	
				DEL MES DE MAYO DE 2025				
DC	3	13/06/2025	031551	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11		16,922.39	0.00	
				DEL MES DE JUNIO DE 2025				
DC	124	30/06/2025	031778	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12		16,922.39	0.00	
				DEL MES DE JUNIO DE 2025				
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,922.39	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,761.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,181.45	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	403,621.71	403,621.71	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	173,999.66	173,999.66	0.00
8240 1 131001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8240 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.46	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.46	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.46	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.89	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.46	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8240 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,429.41	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,429.41	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,429.41	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,524.70	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,429.41	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.41	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,524.70	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
8240 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
8240 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		589.82	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		589.82	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		589.82	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		629.15	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		589.82	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		589.82	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	589.82	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	629.15	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
8240 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
8240 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		639.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		639.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		639.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		681.60	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		639.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		639.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	639.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	681.60	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
8240 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	6,310.69	6,310.69	0.00
8240 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	6,310.69	6,310.69	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,064.50	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		917.23	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,064.50	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,064.50	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,135.46	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,064.50	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	917.23	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,064.50	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,135.46	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
8240 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		737.30	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		737.30	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		737.30	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.46	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		737.30	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		737.30	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	737.30	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	786.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
8240 1 131001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,068.21	36,068.21	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,068.21	36,068.21	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,977.38	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,782.80	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,977.38	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,977.38	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		6,375.89	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,977.38	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,782.80	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,977.38	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,375.89	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
8240 1 131001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	30,446.41	30,446.41	0.00
8240 1 131001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	30,446.41	30,446.41	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,018.64	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,353.21	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,018.64	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,018.64	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,353.21	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
8240 1 131001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,221.66	25,221.66	0.00
8240 1 131001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,221.66	25,221.66	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,131.48	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,131.48	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,131.48	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,131.48	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,461.64	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,182.79	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,182.79	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,131.48	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,131.48	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,461.64	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
8240 1 131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8240 1 131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DC	11 15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DC	14 30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DC	1 15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.43	0.00	
DC	13 30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.86	0.00	
DC	3 13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DC	124 30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8240 1 131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,540.86	15,540.86	0.00
8240 1 131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,540.86	15,540.86	0.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,561.68	
DC	11 15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	14 30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	1 15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	13 30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,732.46	0.00	
DC	3 13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	124 30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,561.68	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,561.68	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,732.46	
DNO	2 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
DNO	4 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
8240 1 131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
8240 1 131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
D	7 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
DC	11 15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	14 30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	1 15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	13 30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,780.99	0.00	
DC	3 13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	124 30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO	3 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
DNO	2 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,607.17	
DNO	3 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,780.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
8240 1 131001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8240 1 131001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.43	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.86	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8240 1 131001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8240 1 131001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.46	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.46	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.46	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.89	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.46	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8240 1 131001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
8240 1 131001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		809.51	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		809.51	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		809.51	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		863.48	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		809.51	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		809.51	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	809.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	863.48	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
8240 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	41,740.50	41,740.50	0.00
8240 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,297.61	15,297.61	0.00
8240 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,297.61	15,297.61	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,578.39	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,233.77	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,578.39	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,578.39	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,750.28	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,578.39	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,578.39	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,233.77	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,578.39	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,750.28	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
8240 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,051.21	9,051.21	0.00
8240 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,051.21	9,051.21	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.65	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.65	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,447.93	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,600.68	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.65	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,447.93	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,600.68	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
8240 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,391.68	17,391.68	0.00
8240 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,391.68	17,391.68	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,866.76	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,057.88	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,866.76	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,866.76	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,057.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		2,866.76	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		2,866.76	
8240 1 131001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	187,881.55	187,881.55	0.00
8240 1 131001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,451.81	53,451.81	0.00
8240 1 131001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,451.81	53,451.81	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		8,853.42	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	8,594.49		0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	8,853.42		0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	8,853.42		0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	9,443.64		0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	8,853.42		0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	8,853.42		0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		8,594.49	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		8,853.42	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		9,443.64	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		8,853.42	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		8,853.42	
8240 1 131001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	7,035.52	7,035.52	0.00
8240 1 131001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	7,035.52	7,035.52	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		1,159.70	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	1,159.70		0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	1,159.70		0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	1,159.70		0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	1,237.02		0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	1,159.70		0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	1,159.70		0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		1,159.70	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		1,159.70	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		1,237.02	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,159.70	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,159.70	
8240 1 131001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
8240 1 131001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR	0.00		3,511.85	
DC	11	15/04/2025	031311 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025	3,511.85		0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025	3,511.85		0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025	3,511.85		0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025	3,745.97		0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025	3,511.85		0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025	3,511.85		0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		3,511.85	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		3,511.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,745.97	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
8240 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	61,191.98	61,191.98	0.00
8240 1	131001 000004 001120	000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	61,191.98	61,191.98	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,698.81	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,192.86	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,698.81	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,918.28	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,915.49	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,233.27	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,233.27	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,192.86	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,918.28	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,915.49	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
8240 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,877.36	15,877.36	0.00
8240 1	131001 000004 001130	000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,877.36	15,877.36	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,646.37	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,469.08	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,646.37	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,646.37	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,822.80	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,646.37	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,469.08	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,646.37	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,822.80	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
8240 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,248.65	24,248.65	0.00
8240 1	131001 000004 001140	000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,894.12	9,894.12	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,630.90	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,630.90	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,630.90	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,630.90	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,739.62	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,630.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,630.90	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,630.90	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,739.62	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
8240 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,354.53	14,354.53	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,909.71	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,329.31	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,909.71	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,487.42	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,653.25	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,487.42	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,329.31	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,487.42	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,653.25	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
8240 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8240 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DC	11	15/04/2025	031311 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		786.43	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		786.43	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		838.86	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	307,796.77	307,796.77	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	111,823.05	111,823.05	0.00
8240 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,406.89	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.89	
8240 1 132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
8240 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		3,964.93	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,964.93	
8240 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,247.53	9,247.53	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,247.53	9,247.53	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,922.02	
DC	14	30/04/2025	031314 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,922.02	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,325.51	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
8240 1 132002 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	7,318.41	0.00
8240 1 132002 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	7,318.41	0.00
DC	1	15/05/2025	031407	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,318.41	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,318.41	
8240 1 132002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,046.43	
DC	14	30/04/2025	031314	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,046.43	0.00	
8240 1 132002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,911.08	9,911.08	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,911.08	9,911.08	0.00
DC	3	13/06/2025	031551	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,834.57	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,076.51	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,834.57	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,076.51	
8240 1 132002 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	19,675.01	0.00
8240 1 132002 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	19,675.01	0.00
DC	13	30/05/2025	031476	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,925.78	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,749.23	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,925.78	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,749.23	
8240 1 132002 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	25,044.31	0.00
8240 1 132002 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	25,044.31	0.00
DC	13	30/05/2025	031476	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,643.99	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,614.99	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,785.33	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,643.99	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,614.99	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,785.33	
8240 1 132002 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8240 1 132002 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DC	124	30/06/2025	031778	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,406.72	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,406.72	
8240 1 132002 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	4,475.76	0.00
8240 1 132002 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	4,475.76	0.00
DC	124	30/06/2025	031778	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,475.76	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,475.76	
8240 1 132002 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8240 1 132002 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DC	13	30/05/2025	031476	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,406.72	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.72	
8240 1 132002 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8240 1 132002 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
DC	13	30/05/2025	031476	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,406.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.89	
8240 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
8240 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,512.37	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,512.37	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	30,963.10	30,963.10	0.00
8240 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	8,658.94	0.00
8240 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	8,658.94	0.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,475.90	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,183.04	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,475.90	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,183.04	
8240 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	9,879.44	0.00
8240 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	9,879.44	0.00
DC	11	15/04/2025	031311 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,073.84	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,805.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,073.84	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,805.60	
8240 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	12,424.72	0.00
8240 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	12,424.72	0.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,768.62	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,656.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,768.62	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,656.10	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	138,051.17	138,051.17	0.00
8240 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	28,069.96	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	28,069.96	0.00
DC	11	15/04/2025	031311 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,937.92	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,803.21	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,328.83	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,937.92	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,803.21	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,328.83	
8240 1 132002 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
8240 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,972.97	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,972.97	
8240 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,419.05	13,419.05	0.00
8240 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	13,419.05	13,419.05	0.00
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		13,419.05	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,419.05	
8240 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	39,833.71	0.00
8240 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	39,833.71	0.00
DC	1	15/05/2025	031407 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,556.35	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		26,318.94	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,809.50	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,148.92	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,556.35	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,318.94	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,809.50	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,148.92	
8240 1 132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	14,480.32	0.00
8240 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	14,480.32	0.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,293.20	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,519.86	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,667.26	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,293.20	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,519.86	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,667.26	
8240 1 132002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	28,868.44	28,868.44	0.00
8240 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	11,959.91	11,959.91	0.00
DC	124	30/06/2025	031778 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,959.91	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,959.91	
8240 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,908.53	16,908.53	0.00
DC	13	30/05/2025	031476 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,503.48	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,405.05	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,503.48	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,405.05	
8240 1 132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8240 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DC	3	13/06/2025	031551 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,406.72	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,406.72	
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
8240 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
DC	13	30/04/2025	031313 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		6,152.53	0.00	
DC	2	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		12,603.55	0.00	
DC	14	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,742.36	0.00	
DC	123	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,461.01	0.00	
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,152.53	
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,603.55	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,742.36	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,461.01	
8240 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8240 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8240 1 132004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8240 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
DC	3	13/06/2025	031551 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,260.82	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,260.82	
8240 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	35,936.26	35,936.26	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 133001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,718.92	2,718.92	0.00
8240 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,153.97	1,153.97	0.00
8240 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,153.97	1,153.97	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	833.97	
DC	14	30/04/2025	031314 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		833.97	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		320.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	320.00	
8240 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,564.95	1,564.95	0.00
8240 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	1,564.95	1,564.95	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,564.95	
DC	14	30/04/2025	031314 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,564.95	0.00	
8240 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	29,677.44	29,677.44	0.00
8240 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,177.06	7,177.06	0.00
8240 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,177.06	7,177.06	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,644.18	
DC	14	30/04/2025	031314 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,644.18	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,266.44	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,888.70	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		377.74	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,266.44	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,888.70	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	377.74	
8240 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
8240 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
DC	3	13/06/2025	031551 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,040.56	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,040.56	
8240 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,032.98	19,032.98	0.00
8240 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,032.98	19,032.98	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,515.74	
DC	14	30/04/2025	031314 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,515.74	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,185.37	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,886.29	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		803.10	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		642.48	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,185.37	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,886.29	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	803.10	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	642.48	
8240 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	538.84	538.84	0.00
8240 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	538.84	538.84	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	538.84	
DC	14	30/04/2025	031314 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		538.84	0.00	
8240 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	1,888.00	1,888.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,888.00	
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,888.00	0.00	
8240 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
8240 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
8240 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
DC	12	15/04/2025	031312 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		3,539.90	0.00	
DNO	1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,539.90	
8240 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	34,586.76	34,586.76	0.00
8240 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,510.02	1,510.02	0.00
8240 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,510.02	1,510.02	0.00
8240 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,510.02	1,510.02	0.00
DC	11	15/04/2025	031311 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		167.78	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,342.24	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	167.78	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,342.24	
8240 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,076.74	33,076.74	0.00
8240 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,113.02	32,113.02	0.00
8240 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,113.02	32,113.02	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,859.18	
DC	11	15/04/2025	031311 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		4,308.76	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,859.18	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		4,630.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		3,505.66	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,018.80	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,790.62	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,308.76	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,630.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,505.66	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,018.80	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,790.62	
8240 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	963.72	963.72	0.00
8240 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	963.72	963.72	0.00
DC	124	30/06/2025	031778 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		963.72	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	963.72	
8240 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	952,130.14	952,130.14	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	381,881.91	381,881.91	0.00
8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	14,111.92	14,111.92	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	14,111.92	14,111.92	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,976.52	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,567.70	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		8,976.52	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,567.70	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,567.70	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,567.70	
8240 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,637.60	14,637.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,637.60	14,637.60	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,907.18	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,365.21	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		7,907.18	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,365.21	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,365.21	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,365.21	
8240 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	8,667.35	8,667.35	0.00
8240 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	8,667.35	8,667.35	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,742.35	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,462.50	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,742.35	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,462.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,462.50	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,462.50	
8240 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,209.72	16,209.72	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,209.72	16,209.72	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,149.72	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,030.00	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		10,149.72	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,030.00	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,030.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,030.00	
8240 1 141001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,199.26	7,199.26	0.00
8240 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,199.26	7,199.26	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,548.10	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		1,825.58	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,548.10	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		1,825.58	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,825.58	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,825.58	
8240 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,518.58	9,518.58	0.00
8240 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,518.58	9,518.58	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,038.58	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,740.00	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		4,038.58	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,740.00	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,740.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			0.00	2,740.00	
8240 1 141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	8,965.83	8,965.83	0.00
8240 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	8,965.83	8,965.83	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	8,965.83	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			8,965.83	0.00	
8240 1 141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	9,340.68	9,340.68	0.00
8240 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	9,340.68	9,340.68	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	4,890.68	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			2,225.00	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			4,890.68	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			2,225.00	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	2,225.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			0.00	2,225.00	
8240 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	2,237.50	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			2,237.50	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			2,237.50	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			2,237.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	2,237.50	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			0.00	2,237.50	
8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	50,280.26	50,280.26	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	50,280.26	50,280.26	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	32,557.76	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			8,861.25	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			32,557.76	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			8,861.25	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	8,861.25	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			0.00	8,861.25	
8240 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	50,644.64	50,644.64	0.00
8240 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	50,644.64	50,644.64	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	40,936.40	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.			4,854.12	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025			40,936.40	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025			4,854.12	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	4,854.12	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE			0.00	4,854.12	
8240 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	6,402.68	6,402.68	0.00
8240 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		0.00	6,402.68	6,402.68	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	3,096.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		1,653.33	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,096.02	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		1,653.33	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,653.33	
DNP	2	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,653.33	
8240 1 141001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	37,164.53	37,164.53	0.00
8240 1 141001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	37,164.53	37,164.53	0.00
D	44	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	27,877.03	
DC	45	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,643.75	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		27,877.03	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,643.75	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,643.75	
DNP	2	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,643.75	
8240 1 141001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,207.77	14,207.77	0.00
8240 1 141001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,207.77	14,207.77	0.00
D	44	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,282.61	
DC	45	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,962.58	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		8,282.61	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,962.58	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,962.58	
DNP	2	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,962.58	
8240 1 141001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00
8240 1 141001 000001 006000 000017				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00
D	44	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,139.36	
DC	45	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,010.83	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		3,139.36	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,010.83	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,010.83	
DNP	2	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,010.83	
8240 1 141001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	35,461.23	35,461.23	0.00
8240 1 141001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	35,461.23	35,461.23	0.00
D	44	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,818.03	
DC	45	08/04/2025	031347	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,321.60	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		26,818.03	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,321.60	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5 08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,321.60	
DNP	2 13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,321.60	
8240 1 141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	26,472.19	26,472.19	0.00
8240 1 141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	26,472.19	26,472.19	0.00
D	44 12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,040.53	
DC	45 08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,715.83	0.00	
DC	158 12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		19,040.53	0.00	
DC	114 13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,715.83	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,715.83	
DNP	2 13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,715.83	
8240 1 141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,933.34	8,933.34	0.00
8240 1 141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,933.34	8,933.34	0.00
D	44 12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,320.00	
DC	45 08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,306.67	0.00	
DC	158 12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		4,320.00	0.00	
DC	114 13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,306.67	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,306.67	
DNP	2 13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,306.67	
8240 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,436.31	17,436.31	0.00
8240 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,436.31	17,436.31	0.00
D	44 12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,407.71	
DC	45 08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		3,514.30	0.00	
DC	158 12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		10,407.71	0.00	
DC	114 13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		3,514.30	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,514.30	
DNP	2 13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,514.30	
8240 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,378.72	16,378.72	0.00
8240 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,378.72	16,378.72	0.00
D	44 12/05/2025	031633] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,422.50	
DC	45 08/04/2025	031347]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		6,978.11	0.00	
DC	158 12/05/2025	031633]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		2,422.50	0.00	
DC	114 13/06/2025	031768]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		6,978.11	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,978.11	
DNP	2 13/06/2025	031768] REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,978.11	
8240 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,877.22	3,877.22	0.00
8240 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,877.22	3,877.22	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,422.50	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		727.36	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		2,422.50	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		727.36	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	727.36	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	727.36	
8240 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	12,098.56	12,098.56	0.00
8240 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,098.56	12,098.56	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,065.22	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,516.67	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		7,065.22	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,516.67	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,516.67	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,516.67	
8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	87,167.68	87,167.68	0.00
8240 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	20,703.40	20,703.40	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	20,703.40	20,703.40	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,351.70	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,175.85	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		10,351.70	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,175.85	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,175.85	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,175.85	
8240 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,057.62	27,057.62	0.00
8240 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,057.62	27,057.62	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	15,224.28	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,916.67	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		15,224.28	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,916.67	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,916.67	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,916.67	
8240 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	16,252.49	16,252.49	0.00
8240 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	16,252.49	16,252.49	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,750.83	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,750.83	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		6,750.83	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,750.83	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,750.83	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,750.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	23,154.17	23,154.17	0.00
8240 1 141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	23,154.17	23,154.17	0.00
D 44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	14,386.67	
DC 45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		4,383.75	0.00	
DC 158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		14,386.67	0.00	
DC 114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		4,383.75	0.00	
DNO 5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,383.75	
DNP 2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,383.75	
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	271,453.42	271,453.42	0.00
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,151.55	42,151.55	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,151.55	42,151.55	0.00
D 44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,726.55	
DC 45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		7,712.50	0.00	
DC 158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		26,726.55	0.00	
DC 114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		7,712.50	0.00	
DNO 5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,712.50	
DNP 2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,712.50	
8240 1 141001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	33,625.45	33,625.45	0.00
8240 1 141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	33,625.45	33,625.45	0.00
D 44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,236.29	
DC 45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,694.58	0.00	
DC 158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		22,236.29	0.00	
DC 114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,694.58	0.00	
DNO 5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,694.58	
DNP 2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,694.58	
8240 1 141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	48,696.32	48,696.32	0.00
8240 1 141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	48,696.32	48,696.32	0.00
D 44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	36,765.72	
DC 45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,965.30	0.00	
DC 158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		36,765.72	0.00	
DC 114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,965.30	0.00	
DNO 5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,965.30	
DNP 2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,965.30	
8240 1 141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,659.93	49,659.93	0.00
8240 1 141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,659.93	49,659.93	0.00
D 44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	31,186.02	
DC 45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		10,444.29	0.00	
DC 158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		31,186.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		8,029.62	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,444.29	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,029.62	
8240 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,259.87	53,259.87	0.00
8240 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,259.87	53,259.87	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	35,784.99	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		8,737.44	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		35,784.99	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		8,737.44	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,737.44	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,737.44	
8240 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	33,485.83	33,485.83	0.00
8240 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,485.83	33,485.83	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	23,185.83	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		5,150.00	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		23,185.83	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		5,150.00	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,150.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,150.00	
8240 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,574.47	10,574.47	0.00
8240 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,574.47	10,574.47	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,439.17	
DC	45	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		2,567.65	0.00	
DC	158	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO ABRIL DE 2025		5,439.17	0.00	
DC	114	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MAYO 2025		2,567.65	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,567.65	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,567.65	
8240 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	211,627.13	211,627.13	0.00
8240 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	211,627.13	211,627.13	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	211,627.13	211,627.13	0.00
D	43	12/05/2025	031632 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	104,989.56	
DC	44	08/04/2025	031346 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP AL MES DE MARZO DE 2025.		51,486.10	0.00	
DC	157	12/05/2025	031632 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO- ABRIL DE 2025		104,989.56	0.00	
DC	113	13/06/2025	031767 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2025		55,151.47	0.00	
DNO	4	08/04/2025	031346 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	51,486.10	
DNP	1	13/06/2025	031767 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	55,151.47	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
8240 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
8240 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
DC	73	15/05/2025	031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		5,374.95	0.00	
DC	123	30/05/2025	031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		6,346.56	0.00	
EFF	108	15/05/2025	031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	5,374.95	
EFF	110	30/05/2025	031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	6,346.56	
8240 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8240 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8240 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8240 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
DC	119	30/06/2025	031773 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO		129,799.98	0.00	
DD	78	30/06/2025	031773 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		0.00	129,799.98	
8240 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV.-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8240 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8240 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
DC	36	30/04/2025	031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO MES DE ABRIL DE 2025.		35,000.00	0.00	
DC	80	30/05/2025	031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MAYO DE 2025.		35,000.00	0.00	
DC	71	30/06/2025	031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JUNIO		35,000.00	0.00	
EFF	68	30/04/2025	031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		0.00	35,000.00	
EFF	89	30/05/2025	031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF	63	30/06/2025	031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
8240 1 154008			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154009			UNIFORMES	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8240 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8240 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8240 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
DC	44	12/06/2025	031698 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		79,419.40	0.00	
DC	98	27/06/2025	031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		43,160.40	0.00	
DD	58	12/06/2025	031698 UNIFORMES		0.00	79,419.40	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA CHICA JYRSA		0.00	600.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		0.00	2,800.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA TIRANTES MEDIANA		0.00	3,600.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES G		0.00	4,000.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJAS XXL JYRSA		0.00	400.00	
DD	68	27/06/2025	031752 PAR DE GUANTES GAMUSA CORTO		0.00	3,990.00	
DD	68	27/06/2025	031752 ZAPATOS ARCOBOTS		0.00	27,770.40	
8240 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	75	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
DD	75	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
8240 1 154011			BONOS POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	NUMERO						
8240 1 154011 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,931,225.00	2,931,225.00	0.00
8240 1 159001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,771,350.00	1,771,350.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000		REGIDORES		0.00	266,400.00	266,400.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	266,400.00	266,400.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	45,400.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		45,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		45,400.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		45,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	45,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	45,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
8240 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,500.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		14,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
8240 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		8,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	353,400.00	353,400.00	0.00
8240 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	353,400.00	353,400.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	60,600.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		60,600.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		60,600.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		60,600.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		60,600.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		55,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	60,600.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	60,600.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	60,600.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
8240 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00
8240 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		13,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		15,700.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		13,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,700.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
8240 1 159001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
8240 1 159001 000001 004300				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004300 000008				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00
8240 1 159001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,100.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		12,100.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
8240 1	159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
8240 1	159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	184,350.00	184,350.00	0.00
8240 1	159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	184,350.00	184,350.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,725.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,025.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		34,725.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		31,025.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		31,025.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,025.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		28,525.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,025.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,025.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	31,025.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,025.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,525.00	
8240 1	159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8240 1	159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			3,500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			13,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			3,500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			3,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			2,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			2,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00		3,500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00		3,500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00		3,500.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00		2,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00		2,000.00	
8240 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
8240 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	6,600.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			1,650.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			6,600.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			1,100.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			1,100.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00		1,650.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00		1,100.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00		1,100.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00		500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00		500.00	
8240 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	14,400.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			10,200.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			14,400.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			10,200.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			10,200.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			9,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			4,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00		10,200.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00		10,200.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00		10,200.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00		9,500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00		4,500.00	
8240 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	74,550.00	74,550.00	0.00
8240 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	74,550.00	74,550.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	11,325.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,325.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,325.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,825.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		14,825.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,125.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		11,325.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		14,825.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		14,825.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		11,125.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		11,125.00	
8240 1 159001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8240 1 159001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		500.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,100.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		1,500.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		1,100.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		1,100.00	
8240 1 159001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
8240 1 159001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,200.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR	0.00		5,500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY	0.00		5,500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA	0.00		5,500.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU	0.00		5,200.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU	0.00		5,200.00	
8240 1 159001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,600.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,600.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,600.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,600.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		1,800.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,600.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,600.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,800.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,500.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		14,500.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,500.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
8240 1 159001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		10,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		10,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,600.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		22,600.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		17,600.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		16,100.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		17,100.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,300.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,600.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,100.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,100.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
8240 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,500.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,500.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,500.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,500.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,500.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,500.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
8240 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,100.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000002				HACIENDA	0.00	394,400.00	394,400.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	27,800.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		27,800.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		27,800.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		27,800.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		27,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,800.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	27,800.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
8240 1 159001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		500.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8240 1 159001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
8240 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		11,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		11,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
8240 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	351,705.00	351,705.00	0.00
8240 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	173,405.00	173,405.00	0.00
8240 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	173,405.00	173,405.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		31,105.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		34,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		29,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA									
DC		13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			28,300.00	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			25,500.00	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			25,500.00	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	31,105.00	
DNO		2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	29,000.00	
DNO		3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	28,300.00	
DNO		2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	25,500.00	
DNO		4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	25,500.00	
8240 1 159001 000004 001110				SUPERVISORES		0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001110		000035		SUPERVISORES		0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
D		7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	11,700.00	
DC		11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			2,700.00	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			11,700.00	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			2,700.00	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			2,700.00	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			2,700.00	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			2,700.00	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	2,700.00	
DNO		2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	2,700.00	
DNO		3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	2,700.00	
DNO		2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	2,700.00	
DNO		4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	2,700.00	
8240 1 159001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001111		000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
				FF 15					
D		7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	6,200.00	
DC		11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			6,200.00	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			6,200.00	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			6,200.00	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			6,200.00	0.00	
DC		3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			6,200.00	0.00	
DC		124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			6,200.00	0.00	
DNO		3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	6,200.00	
DNO		2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	6,200.00	
DNO		3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	6,200.00	
DNO		2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	6,200.00	
DNO		4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	6,200.00	
8240 1 159001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	47,300.00	47,300.00	0.00
8240 1 159001 000004 001120		000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	47,300.00	47,300.00	0.00
D		7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	6,000.00	
DC		11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			15,800.00	0.00	
DC		14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			6,000.00	0.00	
DC		1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			6,000.00	0.00	
DC		13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			7,250.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			5,250.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	15,800.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	6,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	7,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	7,250.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	5,250.00	
8240 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
8240 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	4,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			3,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			3,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	4,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	4,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	4,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	3,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	3,000.00	
8240 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
8240 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	4,600.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			4,600.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			4,600.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,600.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,600.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			4,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	4,600.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	4,600.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	4,600.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	4,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	20,200.00	20,200.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	3,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			3,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			3,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			3,100.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			3,100.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	3,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	4,000.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	4,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	3,100.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	3,100.00	
8240 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	413,770.00	413,770.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	388,870.00	388,870.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	388,870.00	388,870.00	0.00
DC	12	15/04/2025	031312 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			42,695.00	0.00	
DC	13	30/04/2025	031313 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			98,195.00	0.00	
DC	2	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			43,195.00	0.00	
DC	14	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			38,595.00	0.00	
DC	4	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			104,695.00	0.00	
DC	123	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			61,495.00	0.00	
DNO	1	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	42,695.00	
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	98,195.00	
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	43,195.00	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	38,595.00	
DNO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	104,695.00	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	61,495.00	
8240 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8240 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	4,000.00	
DC	11	15/04/2025	031311 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025			6,900.00	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025			4,000.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025			3,000.00	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025			3,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	4,000.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	6,900.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	4,000.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	3,000.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	3,000.00	
8240 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,194,721.18	3,194,721.18	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	24,895.00	24,895.00	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	9,718.20	9,718.20	0.00
8240 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,945.00	1,945.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
DC	62	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,585.00	0.00	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	360.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,585.00	
8240 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
DC	50	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		788.00	0.00	
DC	62	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		360.00	0.00	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	788.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		0.00	360.00	
8240 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	525.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	525.00	0.00
DC	117	30/04/2025	031423		525.00	0.00	
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS		0.00	525.00	
8240 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	645.00	645.00	0.00
8240 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	645.00	645.00	0.00
DC	62	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		645.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		0.00	645.00	
8240 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
8240 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
DC	43	01/04/2025	031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,995.20	0.00	
DC	50	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		698.00	0.00	
DD	23	01/04/2025	031345 SELLO		0.00	1,995.20	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	698.00	
8240 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	741.00	741.00	0.00
8240 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	741.00	741.00	0.00
DC	50	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		175.00	0.00	
DC	117	30/04/2025	031423		566.00	0.00	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	175.00	
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS		0.00	566.00	
8240 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
8240 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
DC	117	30/04/2025	031423		1,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83 30/04/2025	'031423 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,656.00	
8240 2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	365.00	365.00	0.00
8240 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	365.00	365.00	0.00
DC	117 30/04/2025	'031423		365.00	0.00	
DD	83 30/04/2025	'031423 ARTICULOS VARIOS		0.00	365.00	
8240 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	12,355.80	12,355.80	0.00
8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,355.80	12,355.80	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,133.40	8,133.40	0.00
DC	43 01/04/2025	'031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,990.40	0.00	
DC	50 30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		810.00	0.00	
DC	117 30/04/2025	'031423		2,074.00	0.00	
DC	118 30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,259.00	0.00	
DD	23 01/04/2025	'031345 SELLO DE RECIBIDO TESORERIA		0.00	3,990.40	
DD	30 30/04/2025	'031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	810.00	
DD	83 30/04/2025	'031423 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,074.00	
DD	103 30/04/2025	'031424 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,259.00	
8240 2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
DC	148 28/04/2025	'031455 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA		4,222.40	0.00	
DD	96 28/04/2025	'031455 BOBINA CABLE CAT SE CCA		0.00	4,222.40	
8240 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
DC	50 30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	62 30/04/2025	'031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		338.00	0.00	
DD	30 30/04/2025	'031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,200.00	
DD	76 30/04/2025	'031365 ARTICULOS VARIOS		0.00	338.00	
8240 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00
8240 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00
DC	50 30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		205.00	0.00	
DD	30 30/04/2025	'031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	205.00	
8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
DC	135 30/04/2025	'031442 COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,078.00	0.00	
DD	89 30/04/2025	'031442 CARPETA TAMAÑO CARTA		0.00	160.00	
DD	89 30/04/2025	'031442 CARPETA TAMAÑO OFICIO		0.00	200.00	
DD	89 30/04/2025	'031442 CLIPS		0.00	130.00	
DD	89 30/04/2025	'031442 HOJA TAMAÑO OFICIO		0.00	300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	30/04/2025	031442 MARCATEXTO		0.00	48.00	
DD	89	30/04/2025	031442 PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	240.00	
8240 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,335.70	25,335.70	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,225.78	14,225.78	0.00
8240 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	14,075.78	14,075.78	0.00
8240 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	13,222.79	13,222.79	0.00
DC	123	24/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,623.28	0.00	
DC	119	28/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		904.23	0.00	
DC	122	28/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		325.87	0.00	
DC	146	09/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		1,662.99	0.00	
DC	85	13/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		627.07	0.00	
DC	145	20/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,917.01	0.00	
DC	153	29/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,067.34	0.00	
DC	154	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		95.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031430 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,623.28	
DD	114	28/04/2025	031429 ARTICULOS VARIOS		0.00	325.87	
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		0.00	904.23	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		0.00	627.07	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		0.00	95.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,067.34	
DD	110	30/05/2025	031618 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,662.99	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,917.01	
8240 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	852.99	852.99	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		852.99	0.00	
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	852.99	
8240 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	66	25/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		0.00	150.00	
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,107.43	9,107.43	0.00
8240 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,107.43	9,107.43	0.00
8240 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,107.43	9,107.43	0.00
DC	66	25/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.00	0.00	
DC	122	28/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		439.43	0.00	
DC	158	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		5,638.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		0.00	2,450.00	
DD	114	28/04/2025	031429 ARTICULOS VARIOS		0.00	439.43	
DD	111	30/04/2025	031473 MATERIALES VARIOS		0.00	5,638.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	580.00	
8240 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,002.49	2,002.49	0.00
8240 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,002.49	2,002.49	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,002.49	2,002.49	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134	24/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		509.49	0.00	
DC	17	20/05/2025	031480 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		417.00	0.00	
DC	19	25/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		1,076.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 AXION		0.00	84.00	
DD	112	24/04/2025	031441 CLORO		0.00	49.49	
DD	112	24/04/2025	031441 FABULOSO		0.00	84.00	
DD	112	24/04/2025	031441 FOCA		0.00	129.00	
DD	112	24/04/2025	031441 PAPEL HIGIENICO		0.00	163.00	
DD	11	20/05/2025	031480 PAPEL HIGIENICO		0.00	64.00	
DD	11	20/05/2025	031480 CLORALEX		0.00	32.00	
DD	11	20/05/2025	031480 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	87.00	
DD	11	20/05/2025	031480 FABULOSO		0.00	56.00	
DD	11	20/05/2025	031480 FIBRA		0.00	30.00	
DD	11	20/05/2025	031480 JABON AXION		0.00	62.00	
DD	11	20/05/2025	031480 JABON FOCA		0.00	86.00	
DD	83	25/06/2025	031673 JABON FOCA		0.00	172.00	
DD	83	25/06/2025	031673 PAPEL HIGIENICO		0.00	326.00	
DD	83	25/06/2025	031673 TRAPEADORES		0.00	100.00	
DD	83	25/06/2025	031673 AROMATIZANTE GLADE		0.00	128.00	
DD	83	25/06/2025	031673 CLORO		0.00	64.00	
DD	83	25/06/2025	031673 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	174.00	
DD	83	25/06/2025	031673 FABULOSO		0.00	112.00	
8240 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	120,350.18	120,350.18	0.00
8240 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	120,350.18	120,350.18	0.00
8240 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	103,926.18	103,926.18	0.00
8240 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	101,984.50	101,984.50	0.00
DC	34	09/04/2025	031336 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND		49,245.00	0.00	
DC	64	25/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,970.50	0.00	
DC	69	25/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		955.00	0.00	
DC	50	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,013.00	0.00	
DC	117	30/04/2025	031423		16,057.00	0.00	
DC	118	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,038.00	0.00	
DC	155	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		6,379.99	0.00	
DC	59	03/05/2025	031524 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO		3,750.00	0.00	
DC	61	03/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		4,500.00	0.00	
DC	145	20/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		576.00	0.00	
DC	88	23/05/2025	031557 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		2,600.00	0.00	
DC	153	29/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		210.01	0.00	
DC	67	22/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		290.00	0.00	
DD	21	09/04/2025	031336 MATERIALES VARIOS		0.00	49,245.00	
DD	62	25/04/2025	031367 MATERIALES VARIOS		0.00	9,970.50	
DD	77	28/04/2025	031372 MATERIALES VARIOS		0.00	955.00	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,013.00	
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS		0.00	16,057.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	103	30/04/2025	031424 ARTICULOS VARIOS		0.00	6,038.00	
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		0.00	6,379.99	
DD	93	03/05/2025	031524 HOJA DE TRIPLAY		0.00	3,750.00	
DD	93	03/05/2025	031526 MATERIALES VARIOS		0.00	4,500.00	
DD	107	26/05/2025	031557 MATERIALES VARIOS		0.00	2,600.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		0.00	576.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		0.00	210.01	
DD	32	22/06/2025	031721 GALON DE PINTURA BLANCA		0.00	400.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	290.00	
8240 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,941.68	1,941.68	0.00
DC	130	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,941.68	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	1,941.68	
8240 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,424.00	16,424.00	0.00
8240 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,424.00	16,424.00	0.00
DC	124	24/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00	0.00	
DC	62	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		11,227.00	0.00	
DC	118	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,927.00	0.00	
DC	90	23/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		365.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031431 ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		0.00	11,227.00	
DD	103	30/04/2025	031424 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,927.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		0.00	65.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	365.00	
8240 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	125,613.34	125,613.34	0.00
8240 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	125,613.34	125,613.34	0.00
8240 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,006.38	55,006.38	0.00
8240 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,300.52	35,300.52	0.00
DC	125	15/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		871.33	0.00	
DC	60	25/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		2,667.64	0.00	
DC	48	30/04/2025	031350 PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		20,300.00	0.00	
DC	85	13/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,609.66	0.00	
DC	145	20/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		822.96	0.00	
DC	144	28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,340.00	0.00	
DC	153	29/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		449.65	0.00	
DC	154	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		1,274.28	0.00	
DC	78	21/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,965.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031432 ARTICULOS VARIOS		0.00	871.33	
DD	29	30/04/2025	031350 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	20,300.00	
DD	43	30/04/2025	031363 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,667.64	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,609.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,340.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		0.00	822.96	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		0.00	449.65	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,274.28	
DD	37	21/06/2025	031732 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,965.00	
8240 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	19,705.86	19,705.86	0.00
DC	146	29/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,120.00	0.00	
DC	24	28/05/2025	031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		18,585.86	0.00	
DD	95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		0.00	1,120.00	
DD	16	28/05/2025	031488 BEBIDAS VARIAS		0.00	18,585.86	
8240 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,701.80	49,701.80	0.00
8240 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,701.80	49,701.80	0.00
DC	143	26/05/2025	031615 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS		49,421.80	0.00	
DC	144	28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DD	94	26/05/2025	031615 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	49,421.80	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		0.00	280.00	
8240 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,984.00	10,984.00	0.00
8240 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DC	144	28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,260.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS		0.00	560.00	
8240 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DC	75	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		9,164.00	0.00	
DD	101	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,164.00	
8240 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	3,431.85	0.00
8240 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	3,431.85	0.00
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,431.85	0.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,431.85	
8240 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,019.32	3,019.32	0.00
8240 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,019.32	3,019.32	0.00
DC	163	28/04/2025	031624 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,459.32	0.00	
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031624 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,459.32	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS		0.00	560.00	
8240 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,049.99	3,049.99	0.00
8240 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,049.99	3,049.99	0.00
DC	85	13/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,089.99	0.00	
DC	144	28/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,540.00	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,089.99	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		0.00	420.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,540.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	420.00	420.00	0.00
	8240 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	420.00	420.00	0.00
DC	109	23/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS		0.00	420.00	
	8240 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	8,490.47	8,490.47	0.00
	8240 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,490.47	8,490.47	0.00
	8240 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
	8240 2 221003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
DC	146	29/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,960.00	0.00	
DD	95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		0.00	1,960.00	
	8240 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,530.47	6,530.47	0.00
	8240 2 221003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,530.47	6,530.47	0.00
DC	119	28/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		6,530.47	0.00	
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		0.00	6,530.47	
	8240 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	90,948.45	90,948.45	0.00
	8240 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	19,293.22	19,293.22	0.00
	8240 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,831.49	17,831.49	0.00
	8240 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,646.65	7,646.65	0.00
DC	124	24/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		525.00	0.00	
DC	61	29/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		6,526.65	0.00	
DC	78	21/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		595.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031431 ARTICULOS VARIOS		0.00	525.00	
DD	44	29/04/2025	031364 ARTICULOS VARIOS		0.00	6,526.65	
DD	37	21/06/2025	031732 ARTICULOS VARIOS		0.00	595.00	
	8240 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,184.84	10,184.84	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,184.84	0.00	
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	10,184.84	
	8240 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
	8240 2 221004 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,381.73	0.00	
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,381.73	
	8240 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
	8240 2 221004 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	80.00	80.00	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	80.00	
	8240 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
8240 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
DC	16	04/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		9,514.85	0.00	
DC	23	20/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		16,808.39	0.00	
DC	137	25/04/2025	031444 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,924.00	0.00	
DC	5	05/05/2025	031459 COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,067.00	0.00	
DC	9	06/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		8,507.88	0.00	
DC	12	21/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		10,822.33	0.00	
DC	10	05/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		10,589.69	0.00	
DC	14	10/06/2025	031661 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
DC	22	25/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		9,861.09	0.00	
DD	91	25/04/2025	031444 TORTILLA		0.00	1,924.00	
DD	3	05/05/2025	031459 TORTILLA		0.00	2,067.00	
DD	6	10/06/2025	031661 TORTILLAS		0.00	1,560.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,514.85	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	16,808.39	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	8,507.88	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	10,822.33	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	10,589.69	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,861.09	
8240 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	2,154.79	2,154.79	0.00
8240 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,154.79	2,154.79	0.00
8240 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,154.79	2,154.79	0.00
8240 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,044.13	2,044.13	0.00
DC	125	15/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		96.17	0.00	
DC	119	28/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		845.24	0.00	
DC	61	29/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		423.00	0.00	
DC	85	13/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		92.99	0.00	
DC	145	20/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
DC	153	29/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		38.00	0.00	
DC	154	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		483.73	0.00	
DD	114	28/04/2025	031432 ARTICULOS VARIOS		0.00	96.17	
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		0.00	845.24	
DD	44	29/04/2025	031364 ARTICULOS VARIOS		0.00	423.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		0.00	92.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		0.00	65.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		0.00	38.00	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		0.00	483.73	
8240 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	110.66	110.66	0.00
DC	120	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.66	0.00	
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		0.00	110.66	
8240 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001			CEMENTO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8240 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8240 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8240 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
DC	156	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		3,960.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		0.00	3,960.00	
8240 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001			CAL	0.00	145.00	145.00	0.00
8240 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	145.00	145.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	145.00	145.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	145.00	145.00	0.00
DC	155	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		145.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		0.00	145.00	
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001			BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
8240 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC	62	03/05/2025	031527 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		1,200.00	0.00	
DD	93	03/05/2025	031527 FAJILLAS 2X1X15		0.00	1,200.00	
8240 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00
8240 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00
DC	58	03/05/2025	031523 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		16,550.00	0.00	
DD	79	03/05/2025	031523 MATERIALES VARIOS		0.00	16,550.00	
8240 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8240 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61 03/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		1,600.00	0.00	
DD	93 03/05/2025	031526 MATERIALES VARIOS		0.00	1,600.00	
8240 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	22,177.74	22,177.74	0.00
8240 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,177.74	22,177.74	0.00
8240 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,759.23	5,759.23	0.00
8240 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,759.23	5,759.23	0.00
DC	24 01/04/2025	031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		5,759.23	0.00	
DD	24 01/04/2025	031326 LAMPARA LED		0.00	5,759.23	
8240 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,277.05	7,277.05	0.00
8240 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,277.05	7,277.05	0.00
DC	63 25/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,224.00	0.00	
DC	65 06/05/2025	031530 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,198.16	0.00	
DC	66 07/05/2025	031531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO		1,022.89	0.00	
DC	87 23/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,832.00	0.00	
DD	62 25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		0.00	2,224.00	
DD	35 06/05/2025	031530 MTR CABLE AEREO		0.00	1,198.16	
DD	36 07/05/2025	031531 MATERIALES VARIOS		0.00	1,022.89	
DD	107 26/05/2025	031556 MATERIALES VARIOS		0.00	2,832.00	
8240 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,141.46	9,141.46	0.00
8240 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,141.46	9,141.46	0.00
DC	99 25/04/2025	031402 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,276.97	0.00	
DC	98 28/04/2025	031401 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		2,655.94	0.00	
DC	101 28/04/2025	031404 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,655.94	0.00	
DC	140 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,759.63	0.00	
DC	59 18/06/2025	031713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		792.98	0.00	
DD	58 25/04/2025	031402 MATERIAL ELECTRICO VARIO		0.00	1,276.97	
DD	57 28/04/2025	031401 LAMPARA LED		0.00	2,259.44	
DD	57 28/04/2025	031401 ADAPTADOR MOGUL E-40		0.00	396.50	
DD	60 28/04/2025	031404 MATERIAL ELECTRICO VARIO		0.00	2,655.94	
DD	28 18/06/2025	031713 ADAPTADOR MOGUL		0.00	792.98	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,759.63	
8240 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,762.80	1,762.80	0.00
8240 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	46.00	46.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	46.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	46.00	0.00
DC	146 09/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		46.00	0.00	
DD	110 30/05/2025	031618 ARTICULOS VARIOS		0.00	46.00	
8240 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8240 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DC	7 05/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,716.80	0.00	
DD	5 05/05/2025	031461 ANTENA UHT/VNT		0.00	812.00	
DD	5 05/05/2025	031461 PARTES Y REFACCIONES DE RADIO CABLE DE MICROFONO		0.00	904.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	210.00	210.00	0.00
	8240 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	210.00	210.00	0.00
	8240 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210.00	210.00	0.00
	8240 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210.00	210.00	0.00
	DC 112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
	DD 85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	210.00	
	8240 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	8240 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	685.00	685.00	0.00
	8240 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	685.00	685.00	0.00
	8240 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	685.00	685.00	0.00
	DC 87	23/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		45.00	0.00	
	DC 90	23/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		275.00	0.00	
	DC 112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		365.00	0.00	
	DD 107	26/05/2025	031556 MATERIALES VARIOS		0.00	45.00	
	DD 107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		0.00	275.00	
	DD 85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	365.00	
	8240 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	885.00	885.00	0.00
	8240 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	885.00	885.00	0.00
	8240 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	885.00	885.00	0.00
	DC 156	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		865.00	0.00	
	DC 87	23/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		20.00	0.00	
	DD 111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		0.00	865.00	
	DD 107	26/05/2025	031556 MATERIALES VARIOS		0.00	20.00	
	8240 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
	8240 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
	8240 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
	8240 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
	DC 118	26/06/2025	031772 ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO		1,799.00	0.00	
	DD 77	26/06/2025	031772 VENTILADOR PED MYTEK MOD 3398		0.00	1,799.00	
	8240 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
	8240 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120.00	120.00	0.00
	8240 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
	8240 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	120.00	120.00	0.00
	DC 149	30/04/2025	031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		120.00	0.00	
	DD 97	30/04/2025	031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		0.00	120.00	
	8240 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	82,579.67	82,579.67	0.00
	8240 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	15,027.97	15,027.97	0.00
	8240 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,103.97	12,103.97	0.00
	8240 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,103.97	12,103.97	0.00
	DC 90	23/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,856.00	0.00	
	DC 66	20/06/2025	031720 MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO		9,247.97	0.00	
	DD 107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		0.00	2,856.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	20/06/2025	031720 PINTURA VINILICA BLANCO B-P 7A		0.00	9,247.97	
8240 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00
8240 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00
DC	87	23/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,095.00	0.00	
DC	90	23/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		429.00	0.00	
DC	67	22/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031556 MATERIALES VARIOS		0.00	2,095.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		0.00	429.00	
DD	32	22/06/2025	031721 GALON DE PINTURA BLANCO		0.00	400.00	
8240 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	67,551.70	67,551.70	0.00
8240 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,551.70	67,551.70	0.00
8240 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,551.70	67,551.70	0.00
DC	57	02/04/2025	031360 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		16,350.03	0.00	
DC	56	11/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		32,700.06	0.00	
DC	69	25/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,130.00	0.00	
DC	156	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		364.00	0.00	
DC	74	07/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		13,257.60	0.00	
DC	90	23/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		480.00	0.00	
DC	79	05/06/2025	031733 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE		3,270.01	0.00	
DD	75	02/04/2025	031360 TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		0.00	16,350.03	
DD	40	11/04/2025	031359 CUBETA TRAFICO AMARILLO		0.00	32,700.06	
DD	77	28/04/2025	031372 MATERIALES VARIOS		0.00	1,130.00	
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		0.00	364.00	
DD	60	07/05/2025	031540 MATERIALES VARIOS		0.00	13,257.60	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		0.00	480.00	
DD	38	05/06/2025	031733 CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		0.00	3,270.01	
8240 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	550.00	550.00	0.00
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		550.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	550.00	
8240 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	7,369.75	7,369.75	0.00
8240 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,369.75	7,369.75	0.00
8240 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,369.75	7,369.75	0.00
8240 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,369.75	7,369.75	0.00
DC	56	11/04/2025 1031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		1,199.90	0.00	
DC	69	25/04/2025 1031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,200.00	0.00	
DC	156	30/04/2025 1031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,070.00	0.00	
DC	74	07/05/2025 1031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		1,799.85	0.00	
DC	90	23/05/2025 1031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,100.00	0.00	
DD	40	11/04/2025 1031359 POLLO		0.00	1,199.90	
DD	77	28/04/2025 1031372 MATERIALES VARIOS		0.00	2,200.00	
DD	111	30/04/2025 1031471 MATERIALES VARIOS		0.00	1,070.00	
DD	60	07/05/2025 1031540 MATERIALES VARIOS		0.00	1,799.85	
DD	107	26/05/2025 1031559 MATERIALES VARIOS		0.00	1,100.00	
8240 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00
8240 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00
DC	65	25/04/2025 1031368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		4,064.00	0.00	
DC	112	22/06/2025 1031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00	0.00	
DD	62	25/04/2025 1031368 MATERIALES VARIOS		0.00	4,064.00	
DD	85	22/06/2025 1031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	800.00	
8240 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	66	25/04/2025 1031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DD	62	25/04/2025 1031369 MATERIALES VARIOS		0.00	450.00	
8240 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	69,985.20	69,985.20	0.00
8240 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	69,985.20	69,985.20	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
8240 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,786.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		0.00	2,786.00	
8240 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
8240 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
DC	27	01/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		80.00	0.00	
DC	52	29/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		975.00	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00	0.00	
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTO		0.00	80.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		0.00	80.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		0.00	975.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	580.00	
8240 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	699.00	699.00	0.00
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		699.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	699.00	
8240 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DC	73	25/04/2025	31376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		928.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	928.00	
8240 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	685.00	685.00	0.00
8240 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	685.00	685.00	0.00
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		685.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		0.00	685.00	
8240 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,608.20	3,608.20	0.00
8240 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,608.20	3,608.20	0.00
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,140.20	0.00	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,468.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		0.00	1,468.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,140.20	
8240 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	59,564.00	59,564.00	0.00
8240 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	59,564.00	59,564.00	0.00
DC	27	01/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		22,491.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		1,160.00	0.00	
DC	52	29/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL	H. AYUNTAMIENTO		14,276.00	0.00	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,753.00	0.00	
DC	121	29/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO		6,884.00	0.00	
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTOS		0.00		22,491.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		0.00		14,276.00	
DD	85	29/05/2025	031591 MEDICAMENTO		0.00		6,884.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		0.00		14,753.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8240 2 253001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,769,892.62	1,769,892.62	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	722,178.46	722,178.46	0.00
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	63,500.00	63,500.00	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL	H. AYUNTAMIENTO		16,500.00	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,500.00	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,500.00	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL	H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,000.00	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,000.00	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,000.00	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUTIBLE		0.00		16,500.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00		3,500.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00		14,500.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00		8,000.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00		17,000.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00		4,000.00	
8240 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	758.80	758.80	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	758.80	758.80	0.00
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		758.80	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		0.00	758.80	
8240 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	147,955.84	147,955.84	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	146,276.16	146,276.16	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL	H. AYUNTAMIENTO		28,402.32	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,306.65	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		32,746.40	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL	H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		30,597.12	0.00	
DC	105	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN	DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,599.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	03/06/2025	031760] REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,500.49	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,907.48	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		14,215.80	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474] COMBUSTIBLE		0.00	28,402.32	
DD	110	30/04/2025	031475] COMBUSTIBLE		0.00	17,306.65	
DD	91	16/05/2025	031607] COMBUSTIBLE		0.00	32,746.40	
DD	67	30/05/2025	031585] COMBUSTIBLE		0.00	30,597.12	
DD	88	16/06/2025	031775] COMBUSTIBLE		0.00	17,907.48	
DD	95	30/06/2025	031786] COMBUSTIBLE		0.00	14,215.80	
EFF	108	03/06/2025	031759] REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	3,599.90	
EFF	118	03/06/2025	031760] REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		0.00	1,500.49	
8240 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
DC	27	30/06/2025	031681]REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,679.68	0.00	
ERF	5	30/06/2025	031681] REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		0.00	1,679.68	
8240 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,882.08	24,882.08	0.00
8240 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,882.08	24,882.08	0.00
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,180.92	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		8,490.04	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,978.78	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,059.73	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		3,172.61	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474] COMBUSTIBLE		0.00	5,180.92	
DD	110	30/04/2025	031475] COMBUSTIBLE		0.00	8,490.04	
DD	91	16/05/2025	031607] COMBUSTIBLE		0.00	3,978.78	
DD	67	30/05/2025	031585] COMBUSTIBLE		0.00	4,059.73	
DD	95	30/06/2025	031786] COMBUSTIBLE		0.00	3,172.61	
8240 2 261001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,329.45	40,329.45	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,329.45	40,329.45	0.00
DC	159	16/04/2025	031474]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,676.89	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,241.51	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,381.27	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585]PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,544.66	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775]COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,450.17	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786]CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,034.95	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474] COMBUSTIBLE		0.00	9,676.89	
DD	110	30/04/2025	031475] COMBUSTIBLE		0.00	4,241.51	
DD	91	16/05/2025	031607] COMBUSTIBLE		0.00	6,381.27	
DD	67	30/05/2025	031585] COMBUSTIBLE		0.00	9,544.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	5,450.17	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	5,034.95	
8240 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
8240 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
DC	67 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
DC	22 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		797.70	0.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	797.70	
8240 2 261001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	85,966.14	85,966.14	0.00
8240 2 261001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	85,966.14	85,966.14	0.00
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,480.77	0.00	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		15,591.55	0.00	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,861.96	0.00	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		16,887.69	0.00	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,440.12	0.00	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,704.05	0.00	
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	11,480.77	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	15,591.55	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	14,861.96	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	16,887.69	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	17,440.12	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	9,704.05	
8240 2 261001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	83,055.78	83,055.78	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	83,055.78	83,055.78	0.00
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,219.03	0.00	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,128.22	0.00	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		19,042.23	0.00	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,143.41	0.00	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		17,522.89	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	17,219.03	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	15,128.22	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	19,042.23	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	14,143.41	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	17,522.89	
8240 2 261001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	42,362.68	42,362.68	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	42,362.68	42,362.68	0.00
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,954.95	0.00	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,471.98	0.00	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,907.51	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,617.18	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,988.82	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,422.24	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	4,954.95	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	6,471.98	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	5,907.51	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	8,617.18	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	6,988.82	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	9,422.24	
8240 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
8240 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,040.59	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,500.02	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		500.19	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,899.50	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		879.80	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,619.90	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	2,040.59	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.02	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	500.19	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	1,899.50	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	879.80	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	5,619.90	
8240 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	31,226.87	31,226.87	0.00
8240 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,226.87	30,226.87	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,829.97	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,810.45	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,318.76	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,258.85	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,859.52	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,149.32	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	8,829.97	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	3,810.45	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	5,318.76	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	3,258.85	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	2,859.52	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	6,149.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	29	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	1,000.00	
	8240 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	44,137.17	44,137.17	0.00
	8240 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	44,137.17	44,137.17	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,333.89	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,018.85	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,930.47	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,526.29	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,609.27	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,718.40	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	11,333.89	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	7,018.85	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	8,930.47	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	6,526.29	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	5,609.27	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	4,718.40	
	8240 2 261001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	41,219.36	41,219.36	0.00
	8240 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	41,219.36	41,219.36	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,124.61	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,169.46	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,174.84	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,603.40	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,215.99	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,931.06	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	5,124.61	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	4,169.46	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	8,174.84	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	7,603.40	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	10,215.99	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	5,931.06	
	8240 2 261001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	46,380.89	46,380.89	0.00
	8240 2 261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	45,880.89	45,880.89	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,725.50	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,499.24	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,639.79	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,790.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,275.44	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,950.09	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	6,725.50	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	2,499.24	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	5,639.79	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	8,790.83	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	10,275.44	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	11,950.09	
8240 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	51,826.01	51,826.01	0.00
8240 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	51,826.01	51,826.01	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,185.77	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,047.83	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,884.29	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,157.85	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,689.65	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,860.62	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	28,185.77	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	4,047.83	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	5,884.29	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	5,157.85	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	5,689.65	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	2,860.62	
8240 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,639.69	4,639.69	0.00
8240 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,639.69	4,639.69	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,199.81	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,439.88	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	3,199.81	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	1,439.88	
8240 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	64,062.88	64,062.88	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	44,148.86	44,148.86	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	41,748.86	41,748.86	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,617.35	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,871.34	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,076.44	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,430.85	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,843.71	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,909.17	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	6,617.35	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	5,871.34	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	6,076.44	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	3,430.85	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	9,843.71	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	9,909.17	
8240 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	21	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,400.00	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	2,400.00	
8240 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	19,914.02	19,914.02	0.00
8240 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	19,914.02	19,914.02	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,743.80	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,425.73	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,596.34	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,413.82	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		3,483.11	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,251.22	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	4,743.80	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	4,425.73	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	2,596.34	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	2,413.82	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	3,483.11	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	2,251.22	
8240 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	462,881.00	462,881.00	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,275.99	73,275.99	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,275.99	73,275.99	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,570.30	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,515.43	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		12,289.89	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		12,417.67	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,584.09	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		12,898.61	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	13,570.30	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	10,515.43	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	12,289.89	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	12,417.67	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	11,584.09	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	12,898.61	
8240 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	64,463.85	64,463.85	0.00
8240 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	64,463.85	64,463.85	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,669.28	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,574.80	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,291.08	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		11,150.31	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,830.25	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,948.13	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	8,669.28	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	9,574.80	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	15,291.08	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	11,150.31	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	8,830.25	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	10,948.13	
8240 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	203,880.32	203,880.32	0.00
8240 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	203,880.32	203,880.32	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		36,887.21	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		34,274.86	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		32,230.83	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		32,178.72	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		34,727.95	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		33,580.75	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	36,887.21	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	34,274.86	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	32,230.83	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	32,178.72	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	34,727.95	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	33,580.75	
8240 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	39,670.91	39,670.91	0.00
8240 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	39,670.91	39,670.91	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,756.33	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,966.64	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,434.90	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,712.18	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,223.61	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,577.25	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	4,756.33	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	7,966.64	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	7,434.90	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	6,712.18	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	6,223.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	6,577.25	
8240 2 261001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	57,563.80	57,563.80	0.00
8240 2 261001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	57,563.80	57,563.80	0.00
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,371.70	0.00	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,688.07	0.00	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,456.29	0.00	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,361.23	0.00	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,378.34	0.00	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		12,308.17	0.00	
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	7,371.70	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	9,688.07	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	10,456.29	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	8,361.23	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	9,378.34	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	12,308.17	
8240 2 261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	24,026.13	24,026.13	0.00
8240 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	24,026.13	24,026.13	0.00
DC	159 16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,488.71	0.00	
DC	160 30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,829.82	0.00	
DC	136 16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,849.61	0.00	
DC	115 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,078.88	0.00	
DC	121 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,819.51	0.00	
DC	132 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		959.60	0.00	
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	5,488.71	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	5,829.82	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	2,849.61	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	3,078.88	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	5,819.51	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
8240 2 261001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	520,770.28	520,770.28	0.00
8240 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
DC	138 16/04/2025	031445 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		89,712.53	0.00	
DC	136 30/04/2025	031443 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		106,024.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/05/2025	031465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		82,531.36	0.00	
DC	137	30/05/2025	031608 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO		80,733.86	0.00	
DC	15	13/06/2025	031662 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,679.87	0.00	
DC	18	30/06/2025	031672 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO		70,557.50	0.00	
DD	92	16/04/2025	031445 COMBUSTIBLE		0.00	89,712.53	
DD	90	30/04/2025	031443 COMBUSTIBLE		0.00	106,024.06	
DD	8	15/05/2025	031465 GASOLINA MAGNA		0.00	82,531.36	
DD	82	30/05/2025	031608 COMBUSTIBLE		0.00	80,733.86	
DD	7	13/06/2025	031662 COMBUSTIBLE		0.00	82,679.87	
DD	9	30/06/2025	031672 COMBUSTIBLE		0.00	70,557.50	
8240 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	8,531.10	8,531.10	0.00
8240 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,531.10	8,531.10	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		599.75	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,500.78	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,039.15	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,959.94	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,431.48	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	599.75	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.78	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	2,039.15	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	1,959.94	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	1,431.48	
8240 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	339,502.44	339,502.44	0.00
8240 2 261003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	339,502.44	339,502.44	0.00
8240 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	147,943.37	147,943.37	0.00
8240 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	147,943.37	147,943.37	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		65,560.24	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		33,494.26	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,297.43	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		17,739.84	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,437.12	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		8,414.48	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	65,560.24	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	33,494.26	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	14,297.43	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	17,739.84	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	8,437.12	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	8,414.48	
8240 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	191,559.07	191,559.07	0.00
8240 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	191,559.07	191,559.07	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		40,587.67	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		32,841.21	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		29,777.31	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		27,969.98	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		24,827.28	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		35,555.62	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	40,587.67	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	32,841.21	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	29,777.31	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	27,969.98	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	24,827.28	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	35,555.62	
8240 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	19,990.00	19,990.00	0.00
8240 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,066.00	19,066.00	0.00
8240 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
8240 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00
DC	177	15/05/2025	031656 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		13,920.00	0.00	
DC	116	11/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,756.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031656 ARTICULOS VARIOS		0.00	13,920.00	
DD	86	11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,756.00	
8240 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	390.00	0.00
8240 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	390.00	0.00
DC	91	23/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		390.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		0.00	390.00	
8240 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	924.00	924.00	0.00
8240 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	924.00	924.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	924.00	924.00	0.00
DC	68	25/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		924.00	0.00	
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		0.00	924.00	
8240 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
8240 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
8240 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
8240 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
DC	10	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,561.00	0.00	
DC	22	25/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,210.00	0.00	
DC	133	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,474.97	0.00	
DC	139	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,693.60	0.00	
DC	19	23/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		915.00	0.00	
DC	7	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.10	0.00	
DC	21	22/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		385.00	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 LTR ACEITE SINTETICO 0W20		0.00	1,561.00	
DD	8	25/04/2025	031323 ACEITE MOBIL 5W30		0.00	520.00	
DD	8	25/04/2025	031323 ACITE MOBIL 5W30		0.00	390.00	
DD	8	25/04/2025	031323 GALON ACEITE 5W30		0.00	650.00	
DD	8	25/04/2025	031323 GALON ACEITE MOBIL 5W30		0.00	650.00	
DD	87	30/04/2025	031440 ACEITE SINTETICO 5W30		0.00	1,474.97	
DD	93	30/04/2025	031446 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,693.60	
DD	13	23/05/2025	031482 ACEITE MOBIL 5W30		0.00	260.00	
DD	13	23/05/2025	031482 GALON DE ACEITE MOBIL 5W30		0.00	655.00	
DD	2	05/06/2025	031611 ACEITE SINT 0W20		0.00	1,611.10	
DD	12	22/06/2025	031675 ACEITE MOBIL 5W30		0.00	385.00	
8240 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8240 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 ACEITES		0.00	2,262.00	
8240 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	290.00	290.00	0.00
8240 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	290.00	290.00	0.00
DC	181	15/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		290.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		0.00	290.00	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	70,381.00	70,381.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,381.00	70,381.00	0.00
8240 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,381.00	70,381.00	0.00
8240 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,381.00	70,381.00	0.00
DC	147	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO.		24,800.00	0.00	
DC	33	03/06/2025	031687 ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		45,581.00	0.00	
DD	54	03/06/2025	031687 CONJUNTO DE SACO 3PZAS		0.00	45,581.00	
EFF	133	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICA		0.00	24,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8240 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8240 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8240 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
DC	165	16/04/2025	031635 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES		6,948.40	0.00	
DD	115	16/04/2025	031635 PLAYERAS		0.00	6,948.40	
8240 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2 272001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DC	26	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		1,044.00	0.00	
DC	26	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		4,176.00	0.00	
DD	16	03/04/2025	031328 PLAYERA TIPO POLO		0.00	1,044.00	
DD	16	03/04/2025	031328 PLAYERA CUELLO REDONDO		0.00	4,176.00	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	47,942.80	47,942.80	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	47,942.80	47,942.80	0.00
8240 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	47,942.80	47,942.80	0.00
8240 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,335.20	15,335.20	0.00
DC	58	29/04/2025	031361 COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL		5,800.00	0.00	
DC	83	29/04/2025	031386 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL		3,480.00	0.00	
DC	73	24/06/2025	031727 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FENOMENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL		6,055.20	0.00	
DD	41	29/04/2025	031361 UNIFORMES		0.00	5,800.00	
DD	42	29/04/2025	031386 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,480.00	
DD	69	24/06/2025	031727 UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	6,055.20	
8240 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	32,607.60	32,607.60	0.00
DC	147	29/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		4,756.00	0.00	
DC	147	29/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		6,786.00	0.00	
DC	25	14/05/2025	031489 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA		9,187.20	0.00	
DC	23	29/05/2025	031486 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA		2,250.40	0.00	
DC	77	24/06/2025	031731 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		6,148.00	0.00	
DC	81	24/06/2025	031735 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		3,480.00	0.00	
DD	98	29/04/2025	031454 TROFEO DE BEISBOL		0.00	6,786.00	
DD	98	29/04/2025	031454 TROFEO DE BEISBOL		0.00	4,756.00	
DD	17	14/05/2025	031489 UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	9,187.20	
DD	15	29/05/2025	031486 BALON DE VOLEY BOL		0.00	1,740.00	
DD	15	29/05/2025	031486 RED DE BOLEY BOL		0.00	510.40	
DD	40	24/06/2025	031731 ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		0.00	6,148.00	
DD	42	24/06/2025	031735 ARTICULOS DE DEPORTES VARIOS		0.00	3,480.00	
8240 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8240 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
	8240 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
DC	10	08/05/2025	031464 COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO		8,191.80	0.00	
DD	7	08/05/2025	031464 200 CAJAS POR CONCEPTOS CARTUCHOS PARA PRACTICA DE TIRO		0.00	8,191.80	
	8240 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	20,904.00	20,904.00	0.00
	8240 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,018.00	12,018.00	0.00
	8240 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
	8240 2 291001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
DC	155	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		11,108.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		0.00	11,108.00	
	8240 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	734.00	734.00	0.00
	8240 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	734.00	734.00	0.00
DC	64	25/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		684.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031367 MATERIALES VARIOS		0.00	684.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	50.00	
	8240 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	176.00	176.00	0.00
	8240 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	176.00	176.00	0.00
DC	66	25/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		176.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		0.00	176.00	
	8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,366.00	8,366.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
DC	156	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		717.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		350.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		0.00	717.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	350.00	
	8240 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,127.00	4,127.00	0.00
DC	66	25/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		845.00	0.00	
DC	158	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,737.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		545.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		0.00	845.00	
DD	111	30/04/2025	031473 MATERIALES VARIOS		0.00	2,737.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	545.00	
	8240 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	562.00	562.00	0.00
	8240 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	562.00	562.00	0.00
DC	63	25/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		432.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		130.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		0.00	432.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 22/06/2025	'031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	130.00	
8240 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8240 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DC	63 25/04/2025	'031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DC	112 22/06/2025	'031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,830.00	0.00	
DD	62 25/04/2025	'031366 MATERIALES VARIOS		0.00	780.00	
DD	85 22/06/2025	'031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,830.00	
8240 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	520.00	520.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	520.00	520.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	520.00	520.00	0.00
DC	21 22/06/2025	'031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		520.00	0.00	
DD	12 22/06/2025	'031675 DISCO CORTE		0.00	85.00	
DD	12 22/06/2025	'031675 MANGUERA		0.00	435.00	
8240 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8240 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8240 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8240 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
DC	24 01/04/2025	'031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		279.71	0.00	
DD	24 01/04/2025	'031326 FLOTADOR SUMERGIBLE		0.00	279.71	
8240 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	472.00	472.00	0.00
8240 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
8240 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
8240 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
DC	87 23/05/2025	'031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		472.00	0.00	
DD	107 26/05/2025	'031556 MATERIALES VARIOS		0.00	472.00	
8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,589.20	1,589.20	0.00
8240 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	475.60	475.60	0.00
8240 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 294001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	475.60	475.60	0.00
	8240 2 294001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	475.60	475.60	0.00
DC	129	25/04/2025	031436 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA		475.60	0.00	
DD	82	25/04/2025	031436 PLUC RJ45 CATSE MULTIFILAR UTP BOTE 100 PZAS		0.00	475.60	
	8240 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
	8240 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
	8240 2 294001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DC	60	09/06/2025	031714 COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,113.60	0.00	
DD	61	09/06/2025	031714 FUENTE PODER		0.00	1,113.60	
	8240 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	224,877.05	224,877.05	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	75,112.08	75,112.08	0.00
	8240 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,468.87	4,468.87	0.00
	8240 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,030.00	4,030.00	0.00
DC	68	25/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		550.00	0.00	
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		0.00	550.00	
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		0.00	3,480.00	
	8240 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	438.87	438.87	0.00
DC	130	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		438.87	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	438.87	
	8240 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
	8240 2 296001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DC	176	15/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,440.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031655 REFACCIONES VARIAS		0.00	10,440.00	
	8240 2 296001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8240 2 296001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
DC	178	15/05/2025	031657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,396.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031657 REFACCIONES VARIAS		0.00	9,396.00	
	8240 2 296001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	575.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	575.00	0.00
DC	91	23/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		575.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		0.00	575.00	
	8240 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	355.00	355.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	355.00	355.00	0.00
DC	68	25/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		0.00	355.00	
	8240 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,121.21	16,121.21	0.00
	8240 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,881.20	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		0.00	5,881.20	
	8240 2 296001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	10,240.01	10,240.01	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31 08/05/2025	031495 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE		8,770.01	0.00	
DC	32 08/05/2025	031496 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES		1,470.00	0.00	
DD	23 08/05/2025	031495 REFACCIONES VARIAS		0.00	8,770.01	
DD	23 08/05/2025	031496 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,470.00	
8240 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
8240 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
DC	176 15/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DC	117 11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		32,944.00	0.00	
DD	112 15/05/2025	031655 REFACCIONES VARIAS		0.00	812.00	
DD	86 11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		0.00	32,944.00	
8240 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	985.00	985.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
DC	91 23/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		985.00	0.00	
DD	107 26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		0.00	985.00	
8240 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,894.60	19,894.60	0.00
8240 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
DC	180 15/05/2025	031663 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS		1,104.00	0.00	
DD	112 15/05/2025	031663 BANDA		0.00	1,104.00	
8240 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,827.60	8,827.60	0.00
8240 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
DC	156 15/05/2025	031631 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	
DC	175 15/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,029.60	0.00	
DD	112 15/05/2025	031653 ARTICULOS VARIOS		0.00	7,029.60	
8240 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
DC	82 01/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,102.00	0.00	
DC	26 26/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		696.00	0.00	
DD	78 01/04/2025	031385 CORBATA		0.00	522.00	
DD	78 01/04/2025	031385 TIPTOP		0.00	580.00	
DD	18 26/05/2025	031490 PIVOTE		0.00	348.00	
DD	18 26/05/2025	031490 TIPTOP		0.00	348.00	
8240 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,963.00	9,963.00	0.00
8240 2 296001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,963.00	9,963.00	0.00
DC	68 25/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		335.00	0.00	
DC	181 15/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		9,628.00	0.00	
DD	77 28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		0.00	335.00	
DD	112 15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		0.00	9,628.00	
8240 2 296001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
8240 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5 24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	424.15	
DC	10 09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,510.14	0.00	
DC	22 25/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,550.00	0.00	
DC	133 30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,489.80	0.00	
DC	139 30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		30,809.60	0.00	
DC	16 16/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		10,500.00	0.00	
DC	19 23/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,070.00	0.00	
DC	7 05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		223.68	0.00	
DC	30 19/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		424.15	0.00	
DC	21 22/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
DC	31 26/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		75,748.00	0.00	
DD	5 09/04/2025	031310 ELEMENTO DEP/AR		0.00	1,956.08	
DD	5 09/04/2025	031310 FILTRO DE ACEITE		0.00	148.06	
DD	5 09/04/2025	031310 FILTRO DE AIRE		0.00	1,330.00	
DD	5 09/04/2025	031310 LIMPIADOR PARABRISAS		0.00	76.00	
DD	8 25/04/2025	031323 FILTRO		0.00	105.00	
DD	8 25/04/2025	031323 BALATA DEL		0.00	1,070.00	
DD	8 25/04/2025	031323 FILTRO AIRE		0.00	270.00	
DD	8 25/04/2025	031323 FILTRO DE ACEITE		0.00	105.00	
DD	87 30/04/2025	031440 ELEMENTO DEP/AR		0.00	1,956.08	
DD	87 30/04/2025	031440 FILTRO AIRE		0.00	1,329.41	
DD	87 30/04/2025	031440 FILTRO DE ACEITE		0.00	128.75	
DD	87 30/04/2025	031440 LIMPIADOR PARABRISAS		0.00	75.56	
DD	93 30/04/2025	031446 ACUMULADOR		0.00	3,712.00	
DD	93 30/04/2025	031446 LLANTA 265/70 R17		0.00	27,097.60	
DD	13 23/05/2025	031482 FILTRO		0.00	105.00	
DD	13 23/05/2025	031482 FILTRO AIRE		0.00	265.00	
DD	13 23/05/2025	031482 FOCO LED		0.00	700.00	
DD	2 05/06/2025	031611 FILTRO DE AIRE		0.00	148.12	
DD	2 05/06/2025	031611 LIMPIADOR PARABRISAS		0.00	75.56	
DD	12 22/06/2025	031675 PARABRISA		0.00	1,560.00	
DD	14 26/06/2025	031685 TRASMISION AUTOMATICA PARA CHEV SILVERADO 4X4 MOD 2021		0.00	44,080.00	
DD	14 26/06/2025	031685 TRASMISION AUTOMATICA PARA DODGE RAM 2017 4X4		0.00	31,668.00	
EFO	24 26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DI		0.00	10,500.00	
8240 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8240 2 298001 000004		DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8240 2 298001 000004 001111		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8240 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
		FF 15				
DC	156 15/05/2025	031631 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	
DC	175 15/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,142.40	0.00	
DC	116 11/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,748.00	0.00	
DD	112 15/05/2025	031653 ARTICULOS VARIOS		0.00	18,142.40	
DD	86 11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		0.00	17,748.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00
			DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA				
8240 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00
8240 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00
8240 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,744.00	14,744.00	0.00
DC	157	30/04/2025	031472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		565.00	0.00	
DC	84	02/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
DC	181	15/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		8,060.00	0.00	
DC	116	11/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,581.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031472 MATERIALES VARIOS		0.00	565.00	
DD	88	02/05/2025	031553 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,450.00	
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		0.00	8,060.00	
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		0.00	2,581.00	
DD	86	11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,088.00	
8240 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	812.00	812.00	0.00
DC	26	26/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		812.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 TIP TOP		0.00	812.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	5,412.49	10,289,941.35	10,289,941.35	5,412.49
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8240 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8240 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,251.00	99,251.00	0.00
DC	28	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,821.00	0.00	
DC	43	23/06/2025	031697 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		78,430.00	0.00	
DD	17	03/04/2025	031330 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	20,821.00	
DD	80	24/06/2025	031697 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	78,430.00	
8240 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	569.00	569.00	0.00
DC	75	30/06/2025	031729 COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL		569.00	0.00	
DD	36	30/06/2025	031729 CONSUMO DE ENERGIA		0.00	569.00	
8240 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,602,382.00	1,602,382.00	0.00
8240 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	843,341.00	843,341.00	0.00
8240 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	716,570.00	716,570.00	0.00
8240 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	716,570.00	716,570.00	0.00
DC	28	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,594.00	0.00	
DC	47	30/04/2025	031349 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		63,589.00	0.00	
DC	64	06/05/2025	031529 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		535,063.00	0.00	
DC	117	16/05/2025	031587 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,324.00	0.00	
DD	17	03/04/2025	031330 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	99,594.00	
DD	27	30/04/2025	031349 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	63,589.00	
DD	77	06/05/2025	031529 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	535,063.00	
DD	70	16/05/2025	031587 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	18,324.00	
8240 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
8240 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
DC	128	10/04/2025	031435 PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		10,148.00	0.00	
DC	93	23/04/2025	031396 PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL		42,546.00	0.00	
DC	102	30/04/2025	031405 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO		2,856.00	0.00	
DC	38	26/05/2025	031502 PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		45,991.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	30/05/2025	031504 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		25,230.00	0.00	
DD	81	10/04/2025	031435 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,148.00	
DD	52	23/04/2025	031396 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	42,546.00	
DD	61	30/04/2025	031405 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,856.00	
DD	29	26/05/2025	031502 ENERGIA ELECTRICA		0.00	45,991.00	
DD	31	30/05/2025	031504 ENERGIA ELECTRICA		0.00	25,230.00	
8240 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	759,041.00	759,041.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	759,041.00	759,041.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	759,041.00	759,041.00	0.00
DC	138	30/05/2025	031609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		552,895.00	0.00	
DC	11	02/06/2025	031654 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		138,528.00	0.00	
DC	28	13/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		10,706.00	0.00	
DC	20	20/06/2025	031674 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		56,912.00	0.00	
DD	83	30/05/2025	031609 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	552,895.00	
DD	4	02/06/2025	031654 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	138,528.00	
DD	13	13/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		0.00	10,706.00	
DD	11	20/06/2025	031674 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	56,912.00	
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8240 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8240 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8240 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
DC	9	06/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		676.50	0.00	
DC	22	25/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		673.50	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	676.50	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	673.50	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	829,239.59	829,239.59	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00
8240 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00
8240 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,116.48	1,116.48	0.00
DC	74	26/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
DD	35	26/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA		0.00	1,116.48	
8240 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DC	78	08/04/2025	031381 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
DC	28	07/05/2025	031492 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
DD	36	08/04/2025	031381 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	1,116.48	
DD	20	07/05/2025	031492 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	1,116.48	
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	825,000.10	825,000.10	0.00
8240 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	825,000.10	825,000.10	0.00
8240 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	660,000.08	660,000.08	0.00
DC	77	01/04/2025	031380 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DC	81	30/04/2025	031384 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		165,000.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	27/05/2025	031613 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
DC	42	13/06/2025	031696 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DD	35	01/04/2025	031380 CONSUMO DE AHGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DD	39	30/04/2025	031384 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	95	27/05/2025	031613 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	67	13/06/2025	031696 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
8240 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165,000.02	165,000.02	0.00
DC	39	26/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		165,000.02	0.00	
DD	38	26/05/2025	031503 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
8240 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	890.05	890.05	0.00
8240 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	890.05	890.05	0.00
8240 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	890.05	890.05	0.00
DC	9	08/04/2025	031309 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		331.81	0.00	
DC	8	07/05/2025	031462 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
DC	13	13/06/2025	031660 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		279.12	0.00	
DD	4	08/04/2025	031309 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	331.81	
DD	6	07/05/2025	031462 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	279.12	
DD	5	13/06/2025	031660 CONSUMO AGUA POTABLE		0.00	279.12	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	10,189.00	10,189.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
8240 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
8240 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	129	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DC	129	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	93	18/06/2025	031783		0.00	1,740.00	
DD	93	18/06/2025	031783 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
DC	74	02/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DC	94	23/04/2025	031397 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		1,478.00	0.00	
DC	37	26/05/2025	031501 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,480.00	0.00	
DD	25	02/04/2025	031377 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		0.00	1,740.00	
DD	53	23/04/2025	031397 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	1,478.00	
DD	28	26/05/2025	031501 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		0.00	1,480.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	346.00	346.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	346.00	346.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		150.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	150.00	
8240 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	196.00	196.00	0.00
DC	96	27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
DD	62	27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
DC	17	06/04/2025	031318 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		555.00	0.00	
DC	15	05/05/2025	031478 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		555.00	0.00	
DC	17	05/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
DD	7	06/04/2025	031318 SERVICIO PR CONSUMO TELEFONICO		0.00	555.00	
DD	10	05/05/2025	031478 SERVICIO TELEFONICO		0.00	555.00	
DD	8	05/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
8240 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8240 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8240 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8240 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
DC	7	05/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		8,595.60	0.00	
DD	5	05/05/2025	031461 SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACION DE CODIGO		0.00	5,637.60	
DD	5	05/05/2025	031461 SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACION DE CODIGOS		0.00	2,958.00	
8240 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	55	02/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	73	02/05/2025	031520 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA CULTURA		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	74	02/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DD	25	02/04/2025	031377 SERVICIO INTRNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	55	02/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	73	02/05/2025	031520 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DC	15	02/04/2025	031315 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC	6	02/05/2025	031460 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC	18	30/05/2025	031481 PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
DD	6	02/04/2025	031315 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		0.00	1,740.00	
DD	4	02/05/2025	031460 INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DD	12	30/05/2025	031481 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
8240 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
8240 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
8240 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,295.54	1,295.54	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		647.77	0.00	
DC	179 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		647.77	0.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	647.77	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	647.77	
8240 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	375.00	375.00	0.00
DC	73 25/04/2025	31376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		35.00	0.00	
DC	22 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		340.00	0.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	35.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	340.00	
8240 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,208.33	28,480.09	28,480.09	5,208.33
8240 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	2,633.33	14,263.37	14,263.37	2,633.33
8240 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,250.00	5,882.37	5,882.37	1,250.00
8240 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,250.00	5,882.37	5,882.37	1,250.00
DC	154 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,214.37	0.00	
DC	86 20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,668.00	0.00	
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,214.37	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	2,668.00	
8240 3 323001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 323001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	154 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC	86 20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	900.00	3,799.00	3,799.00	900.00
8240 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	900.00	3,799.00	3,799.00	900.00
DC	154 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,755.00	0.00	
DC	86 20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	2,755.00	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	483.33	2,494.00	2,494.00	483.33
8240 3 323001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	483.33	2,494.00	2,494.00	483.33
DC	154 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC	86 20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,450.00	
8240 3 323001 000002		HACIENDA	1,891.67	10,939.72	10,939.72	1,891.67
8240 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,266.67	5,995.80	5,995.80	1,266.67
8240 3 323001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,266.67	5,995.80	5,995.80	1,266.67
DC	154 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,935.80	0.00	
DC	86 20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,060.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,935.80	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	4,060.00	
8240 3 323001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8240 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,450.00	
8240 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	625.00	2,449.92	2,449.92	625.00
8240 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	625.00	2,449.92	2,449.92	625.00
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,405.92	0.00	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,405.92	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	683.33	3,277.00	3,277.00	683.33
8240 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	683.33	3,277.00	3,277.00	683.33
8240 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	683.33	3,277.00	3,277.00	683.33
DC	154	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,827.00	0.00	
DC	86	20/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,827.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,450.00	
8240 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	153	22/04/2025	031468 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		5,800.00	0.00	
DD	107	22/04/2025	031468 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		0.00	5,800.00	
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8240 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
DC	95	06/05/2025	031564 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		185,600.00	0.00	
DC	96	06/05/2025	031565 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		185,600.00	0.00	
DC	128	06/05/2025	031599 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA		185,600.00	0.00	
DC	68	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		185,600.00	0.00	
DD	48	06/05/2025	031564 RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	104,400.00	
DD	48	06/05/2025	031564 RENTA DE CAMION DE VOLTEO		0.00	81,200.00	
DD	49	06/05/2025	031565 RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	104,400.00	
DD	49	06/05/2025	031565 RENTA DE CAMION DE VOLTEO		0.00	81,200.00	
DD	81	06/05/2025	031599 RENTA MENSUAL CAMION DE VOLTEO		0.00	81,200.00	
DD	81	06/05/2025	031599 RENTA MENSUAL RETROEXCAVADORA		0.00	104,400.00	
DD	80	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA		0.00	185,600.00	
8240 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	437,977.23	437,977.23	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
8240 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
8240 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
DC	33	11/04/2025	031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		201,424.56	0.00	
DC	76	25/04/2025	031379 PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		74,500.68	0.00	
DD	20	11/04/2025	031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	201,424.56	
DD	34	25/04/2025	031379 ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	74,500.68	
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	162,051.99	162,051.99	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	162,051.99	162,051.99	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	162,051.99	162,051.99	0.00
DC	57	06/05/2025	031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIM		19,523.00	0.00	
DC	92	06/05/2025	031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIM		19,523.00	0.00	
DC	125	06/05/2025	031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIM		19,523.00	0.00	
DC	93	07/05/2025	031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		29,000.00	0.00	
DC	140	27/05/2025	031612 PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
DC	102	05/06/2025	031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE 2025		9,522.99	0.00	
DC	103	12/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		6,960.00	0.00	
DC	64	24/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		29,000.00	0.00	
DD	44	06/05/2025	031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	19,523.00	
DD	74	06/05/2025	031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	19,523.00	
DD	78	06/05/2025	031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	19,523.00	
DD	46	07/05/2025	031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	29,000.00	
DD	103	27/05/2025	031612 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	
DD	76	05/06/2025	031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	9,522.99	
DD	89	12/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		0.00	6,960.00	
DD	90	24/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	29,000.00	
8240 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	31,320.48	31,320.48	0.00
8240 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	31,320.48	31,320.48	0.00
8240 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,935.24	17,935.24	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,867.80	15,867.80	0.00
DC 150	09/05/2025	031622 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		5,874.24	0.00	
DC 142	14/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		911.08	0.00	
DC 151	14/05/2025	031623 IMPRESION DE LONA		1,527.40	0.00	
DC 98	28/05/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		2,474.28	0.00	
DC 61	03/06/2025	031715 IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		2,528.80	0.00	
DC 37	19/06/2025	031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA		2,552.00	0.00	
DD 101	14/05/2025	031614 LONA IMPRESA ENTREGA DE PROGRAMAS		0.00	911.08	
DD 101	14/05/2025	031622 HOJA MEMBRETADAS		0.00	475.60	
DD 101	14/05/2025	031622 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS DEL DIA DE MADRES		0.00	1,489.44	
DD 101	14/05/2025	031622 LONA PARA TENSAR DIA DEL MAESTRO		0.00	3,909.20	
DD 101	14/05/2025	031623 LONA GRAL PARA TENSAR		0.00	1,527.40	
DD 87	28/05/2025	031567 LONA DIA DEL MARINO		0.00	2,474.28	
DD 65	19/06/2025	031691 RECONOCIMIENTO ESPECIAL		0.00	2,552.00	
DD 70	27/06/2025	031715 LONA PARA TENSAR 6020 X 2.54 M		0.00	2,528.80	
8240 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,067.44	2,067.44	0.00
DC 29	06/05/2025	031493 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO		2,067.44	0.00	
DD 21	06/05/2025	031493 LONA IMPRESA		0.00	2,067.44	
8240 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,406.20	12,406.20	0.00
8240 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,944.60	10,944.60	0.00
DC 142	14/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		3,746.80	0.00	
DC 76	19/05/2025	031542 PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		2,024.20	0.00	
DC 101	19/05/2025	031570 PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA		3,016.00	0.00	
DC 79	26/05/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		2,157.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	14/05/2025	031614 VINIL IMPRESO FESTIVLA DE LA PITAYA		0.00	3,746.80	
DD	54	19/05/2025	031570 PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	3,016.00	
DD	54	19/05/2025	031542 INSTALACION DE VINIL PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,024.20	
DD	87	28/05/2025	031546 LONA PARA TENSAR FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,157.60	
8240 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00
DC	80	05/04/2025	031383 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA		1,461.60	0.00	
DD	38	05/04/2025	031383 BARNER CON LONA MEDIDA 80X1.80 2 PIEZA		0.00	1,461.60	
8240 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	979.04	979.04	0.00
8240 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	979.04	979.04	0.00
DC	145	15/04/2025	031452 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		979.04	0.00	
DD	94	30/04/2025	031452 IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1X1M		0.00	979.04	
8240 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DC	161	29/05/2025	031637 PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		14,000.00	0.00	
DD	106	29/05/2025	031637 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	7,000.00	
DD	106	29/05/2025	031637 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	7,000.00	
8240 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	204.16	93,978.45	93,978.45	204.16
8240 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8240 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8240 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	93,969.17	93,969.17	0.00
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		0.00	9.28	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		0.00	93,959.89	
DC	164	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL REGISTRO DE PAGO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPCACIONES FEDERALES 2023.		9.28	0.00	
DC	122	30/06/2025	031776 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE AP. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	
DC	125	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V		93,959.89	0.00	
8240 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9.28	9.28	0.00
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE		0.00	9.28	
DC	152	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE LA CUENTA 127180001307179533.		9.28	0.00	
8240 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
DC	150	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC	69	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC	133	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
8240 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
DC	151	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
DC	70	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
DC	134	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
8240 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8240 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8240 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8240 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION D		0.00	1,303.21	
DC	162	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		1,303.21	0.00	
8240 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
8240 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
8240 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
8240 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	20,429.52	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	20,429.52	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	20,429.52	
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		20,429.52	0.00	
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		20,429.52	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		20,429.52	0.00	
8240 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	21,275.78	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	21,275.78	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	21,275.78	
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		21,275.78	0.00	
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		21,275.78	0.00	
DC	131	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		21,275.78	0.00	
8240 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	196,893.00	196,893.00	0.00
8240 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	196,893.00	196,893.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	196,893.00	196,893.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	196,893.00	196,893.00	0.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	63,806.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	75,786.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	57,301.00	
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		63,806.00	0.00	
DC	159	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		75,786.00	0.00	
DC	131	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2025.		57,301.00	0.00	
8240 3 342005			ADEUDO FOFIR	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8240 3 342005 000002			HACIENDA	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8240 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8240 3 342005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	227,748.00	
DC	104	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE ABRILDE 2025.		227,748.00	0.00	
8240 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8240 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8240 3 344002 000001 005000			OFICIALÍA MAYOR	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8240 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALÍA MAYOR	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
DC	29	04/04/2025	031331 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA		23,849.00	0.00	
DC	46	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		22,236.00	0.00	
DD	22	04/04/2025	031331 SEGURO		0.00	23,849.00	
DD	64	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	22,236.00	
8240 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
8240 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00
DC	32	07/04/2025	031334 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		3,200.00	0.00	
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
DD	19	07/04/2025	031334 MATERIALES VARIOS		0.00	3,200.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	210.00	
8240 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	40.19	40.19	0.00
8240 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	40.19	40.19	0.00
8240 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	40.19	40.19	0.00
8240 3 352002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	40.19	40.19	0.00
D	9	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	40.19	
DC	88	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		40.19	0.00	
8240 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	45,897.71	45,897.71	0.00
8240 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00
8240 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,060.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 SERVICIO		0.00	4,060.00	
8240 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	626.40	626.40	0.00
8240 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	626.40	626.40	0.00
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		626.40	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 SERVICIO		0.00	626.40	
8240 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8240 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
DC	117	11/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,422.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 SERVICIOS		0.00	3,422.00	
8240 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8240 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DC	82	01/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		5,336.00	0.00	
DC	126	01/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DC	26	26/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		2,784.00	0.00	
DD	78	01/04/2025	031385 SERVICIO DE LLANTA		0.00	5,336.00	
DD	100	01/04/2025	031433 SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR		0.00	928.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18 26/05/2025	'031490 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	2,088.00	
DD	18 26/05/2025	'031490 SEVICIO DE DESPONCHE		0.00	696.00	
8240 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DC	84 02/05/2025	'031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	
DC	181 15/05/2025	'031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00	0.00	
DD	88 02/05/2025	'031553 SERVICIOS		0.00	2,088.00	
DD	112 15/05/2025	'031664 ARTICULOS VARIOS		0.00	580.00	
8240 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	26 26/05/2025	'031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,392.00	0.00	
DD	18 26/05/2025	'031490 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	1,392.00	
8240 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
8240 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
8240 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
DC	10 09/04/2025	'031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,248.86	0.00	
DC	133 30/04/2025	'031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		846.00	0.00	
DC	133 30/04/2025	'031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,799.23	0.00	
DC	139 30/04/2025	'031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		11,368.00	0.00	
DC	7 05/06/2025	'031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,055.22	0.00	
DC	31 26/06/2025	'031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,364.00	0.00	
DD	5 09/04/2025	'031310 DESCONTAMINACION		0.00	754.00	
DD	5 09/04/2025	'031310 LIMPIEZA DE CAMARA		0.00	846.00	
DD	5 09/04/2025	'031310 REEMPLAZO DE FILTRO POLEN		0.00	417.60	
DD	5 09/04/2025	'031310 SERVICIO DE 24000KM		0.00	799.24	
DD	5 09/04/2025	'031310 MATERIALES DIVERSOS		0.00	14.42	
DD	5 09/04/2025	'031310 REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		0.00	417.60	
DD	87 30/04/2025	'031440 DESCONTAMINACION DEL AIRE		0.00	754.00	
DD	87 30/04/2025	'031440 MATERIALES DIVERSOS		0.00	374.83	
DD	87 30/04/2025	'031440 LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		0.00	846.00	
DD	87 30/04/2025	'031440 REEMPLAZO DE FILTRO		0.00	417.60	
DD	87 30/04/2025	'031440 SERVICIO 48000KM		0.00	1,252.80	
DD	93 30/04/2025	'031446 SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	11,368.00	
DD	2 05/06/2025	'031611 DESCONTAMINACION DEL A/C		0.00	754.00	
DD	2 05/06/2025	'031611 LAVADO DE CORTESIA		0.00	1.16	
DD	2 05/06/2025	'031611 LIMPIEZA DE CAMARA		0.00	846.00	
DD	2 05/06/2025	'031611 MATERIALES DIVERSOS		0.00	654.82	
DD	2 05/06/2025	'031611 SERVICIO 36000KM		0.00	799.24	
DD	14 26/06/2025	'031685 SERVICIO DE CAMBIO DE ASCEITE CHEV SILVERADO		0.00	3,364.00	
8240 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	41 16/06/2025	'031695 PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL		2,320.00	0.00	
DD	19 16/06/2025	'031695 SONDEO Y LAVADO DE RADIADOR DE INTERNATIONAL		0.00	2,320.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	582.00	582.00	0.00
8240 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	582.00	582.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	582.00	582.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	582.00	582.00	0.00
DC	112	22/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		582.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		0.00	582.00	
8240 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	59,404.00	59,404.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
D	10	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		0.00	33,222.00	
DC	18	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		33,222.00	0.00	
DC	53	30/04/2025	031355 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO		8,000.00	0.00	
DC	54	30/04/2025	031356 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		8,000.00	0.00	
DD	31	30/04/2025	031355 PUBLICIDAD		0.00	8,000.00	
DD	32	30/04/2025	031356 PUBLICIDAD		0.00	8,000.00	
8240 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
DC	103	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE		3,394.00	0.00	
ERF	1	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINAN		0.00	3,394.00	
8240 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8240 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8240 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
DC	55	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	
ERF	2	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		0.00	6,788.00	
8240 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	147,571.54	147,571.54	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	115,799.07	115,799.07	0.00
8240 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,138.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,138.00	
8240 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,094.01	2,094.01	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,903.01	1,903.01	0.00
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		713.01	0.00	
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,190.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	713.01	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,190.00	
8240 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	191.00	191.00	0.00
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		191.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	191.00	
8240 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	71,544.83	71,544.83	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,350.43	63,350.43	0.00
D	8	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		0.00	3,860.00	
DC	155	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		810.00	0.00	
DC	104	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		26,021.48	0.00	
DC	105	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		25,706.95	0.00	
DC	106	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,304.00	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		648.00	0.00	
DC	80	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,860.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	810.00	
EFF	107	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	26,021.48	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	25,706.95	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		0.00	6,304.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	648.00	
8240 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,194.40	8,194.40	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,969.40	0.00	
DC	27	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,225.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,969.40	
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		0.00	5,225.00	
8240 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
8240 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,691.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,691.00	
8240 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,376.00	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,047.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,376.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,047.00	
8240 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	72	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	600.00	
8240 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
8240 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,125.20	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,125.20	
8240 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
DC	59	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,381.00	0.00	
DC	59	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		340.00	0.00	
DC	73	25/04/2025	31376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		274.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		0.00	4,381.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		0.00	340.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	274.00	
8240 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,763.03	8,763.03	0.00
8240 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
8240 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,163.03	8,163.03	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,399.02	0.00	
DC	140	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		821.00	0.00	
DC	29	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		1,235.01	0.00	
DC	29	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		2,108.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,399.02	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,600.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	821.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	1,235.01	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	2,108.00	
8240 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00
8240 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,918.00	1,918.00	0.00
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,318.00	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,318.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	600.00	
8240 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,275.00	0.00	
DC	73	25/04/2025	31376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,943.00	0.00	
DC	140	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,680.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,275.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,943.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,680.00	
8240 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	441.00	441.00	0.00
8240 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	441.00	441.00	0.00
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		441.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	441.00	
8240 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8240 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
DC	72	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,150.00	0.00	
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,151.00	0.00	
DC	22	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,159.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,150.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	2,151.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	1,159.00	
8240 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
8240 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		436.00	0.00	
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,010.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	436.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,010.00	
8240 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
8240 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		450.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	450.00	
8240 3 375001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
DC	29	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		2,112.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	2,112.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	14,208.02	14,208.02	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,208.02	14,208.02	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,776.80	3,776.80	0.00
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		436.00	0.00	
DC	155	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,024.00	0.00	
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		737.60	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,579.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	436.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,024.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	737.60	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,579.20	
8240 3 375001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00			
DC	130 11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		10,431.22 7,355.22	10,431.22 0.00	0.00
DC	21 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,076.00	0.00	
ERF	33 11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	7,355.22	
ERF	2 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	3,076.00	
8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,564.45	17,564.45	0.00
8240 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,735.45	14,735.45	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,735.45	14,735.45	0.00
D	5 24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	914.00	
DC	16 04/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,738.00	0.00	
DC	23 20/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,030.00	0.00	
DC	9 06/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,876.40	0.00	
DC	12 21/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,127.15	0.00	
DC	10 05/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,807.00	0.00	
DC	30 19/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		914.00	0.00	
DC	22 25/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		3,242.90	0.00	
EFO	9 10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,738.00	
EFO	28 30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,030.00	
EFO	5 07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,876.40	
EFO	20 22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,127.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,807.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,242.90	
8240 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
8240 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
DC	40	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,297.00	0.00	
DC	108	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		732.00	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		800.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	732.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,297.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	800.00	
8240 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DC	124	02/05/2025	031594 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA		1,160.00	0.00	
DC	174	13/05/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
DC	173	15/05/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
DC	152	23/05/2025	031625 COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
DC	139	30/05/2025	031610 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,784.00	0.00	
DC	76	13/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		1,392.00	0.00	
DD	76	02/05/2025	031594 ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	1,160.00	
DD	102	30/05/2025	031610 CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	2,784.00	
DD	102	30/05/2025	031625 ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	1,160.00	
DD	75	13/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL		0.00	1,392.00	
EFF	19	02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
EFF	19	02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	63	01/05/2025	031528 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		40,000.00	0.00	
DD	90	01/05/2025	031528 HOSPEDAJE		0.00	40,000.00	
8240 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	3,818,031.45	3,818,031.45	0.00
8240 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,790,531.45	3,790,531.45	0.00
8240 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,790,531.45	3,790,531.45	0.00
8240 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,611,432.89	3,611,432.89	0.00
DC	113	01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		463,191.29	0.00	
DC	114	07/04/2025	031420 PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA		17,400.00	0.00	
DC	112	11/04/2025	031418 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		58,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	12/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		6,124.80	0.00	
DC	106	15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		870,000.00	0.00	
DC	111	15/04/2025	031417 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		40,020.00	0.00	
DC	107	16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		522,000.00	0.00	
DC	108	16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		696,000.00	0.00	
DC	109	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
DC	110	17/04/2025	031416 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA		29,000.00	0.00	
DC	46	22/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
DC	60	25/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		4,014.39	0.00	
DC	116	25/04/2025	031422 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA		3,537.90	0.00	
DC	70	28/04/2025	031373 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA		9,315.50	0.00	
DC	71	28/04/2025	031374 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		20,172.90	0.00	
DC	121	28/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		6,577.16	0.00	
DC	115	29/04/2025	031421 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		105,322.20	0.00	
DC	55	30/04/2025	031357 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		10,792.72	0.00	
DC	67	01/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA		31,320.00	0.00	
DC	97	01/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		211,074.52	0.00	
DC	99	01/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		82,084.53	0.00	
DC	100	01/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		146,579.53	0.00	
DC	102	01/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		46,905.45	0.00	
DD	113	01/04/2025	031419 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS TRADICIONALES TAMBOREADA	0.00		463,191.29	
DD	72	07/04/2025	031420 SHOW MUSICAL	0.00		17,400.00	
DD	70	11/04/2025	031418 ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA	0.00		58,000.00	
DD	102	12/04/2025	031382 RECONOCIMIENTO ESPECIAL ENMARCADO	0.00		6,124.80	
DD	64	15/04/2025	031411 PARTICIPACION JULIO PRECIADO Y SU BANDA	0.00		870,000.00	
DD	69	15/04/2025	031417 ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA	0.00		40,020.00	
DD	65	16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA	0.00		522,000.00	
DD	66	16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA	0.00		696,000.00	
DD	67	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA	0.00		116,000.00	
DD	68	17/04/2025	031416 ESPECTACULO DE PIROTECNIA TRADICIONAL TAMBOREADA	0.00		29,000.00	
DD	26	22/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES	0.00		116,000.00	
DD	74	25/04/2025	031422 IMPRESIONES VARIAS	0.00		3,537.90	
DD	63	28/04/2025	031374 MATERIALES VARIOS	0.00		20,172.90	
DD	77	28/04/2025	031373 MATERIALES VARIOS	0.00		9,315.50	
DD	114	28/04/2025	031428 ARTICULOS VARIOS	0.00		6,577.16	
DD	73	29/04/2025	031421 RENTA DE CARPA PARA FERIA DE SEMANA SANTA	0.00		105,322.20	
DD	33	30/04/2025	031357 MATERIAL DE PINTURA	0.00		10,792.72	
DD	43	30/04/2025	031363 ARTICULOS VARIOS	0.00		4,014.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	01/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO		0.00	31,320.00	
DD	97	01/05/2025	031566 PRESENTACION VAQUEROS 18 DE ABRIL MUSICAL		0.00	211,074.52	
DD	98	01/05/2025	031571 PRESENTACION MUSICAL GRUPO SON DE ORO SEMANA SANTA		0.00	46,905.45	
DD	99	01/05/2025	031569 PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARAPE EN SEMANA SANTA BARRAS DE PIAXTLA		0.00	146,579.53	
DD	100	01/05/2025	031568 PRESENTACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIO 17 ABRIL		0.00	82,084.53	
8240 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	179,098.56	179,098.56	0.00
DC	142	12/04/2025	031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		10,440.00	0.00	
DC	143	12/04/2025	031450 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA		5,001.20	0.00	
DC	144	12/04/2025	031451 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA		4,956.52	0.00	
DC	131	21/04/2025	031438 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		29,580.00	0.00	
DC	127	25/04/2025	031434 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA		87,000.00	0.00	
DC	132	28/04/2025	031439 PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO		39,440.00	0.00	
DC	146	29/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		420.00	0.00	
DC	141	30/04/2025	031448 PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		2,260.84	0.00	
DD	85	21/04/2025	031438 RENTA DE SONIDO		0.00	29,580.00	
DD	84	25/04/2025	031434 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AQUI HAY 50 EVENTOS DE SEMANA SANTA		0.00	87,000.00	
DD	86	28/04/2025	031439 PARTICIPACION DE SANCHEZ MUSICAL EN EL RIO PIAXTLA Y SABADO DE GLORIA		0.00	39,440.00	
DD	95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		0.00	420.00	
DD	94	30/04/2025	031448 10 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1.44X1M		0.00	2,260.84	
DD	94	30/04/2025	031449 10 VINILES IMPRESOS PARA STAND		0.00	4,640.00	
DD	94	30/04/2025	031449 VINIL IMPRESO FERIA DE SEMAN SANTA		0.00	5,800.00	
DD	94	30/04/2025	031450 2 PZAS DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL		0.00	423.15	
DD	94	30/04/2025	031450 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDOS RH		0.00	2,958.00	
DD	94	30/04/2025	031450 LONA IMPRESA CON OJILLOS FERIA SAN IGNACIO		0.00	1,620.05	
DD	94	30/04/2025	031451 2 LETRERO DE PROTECCION CIVIL		0.00	348.00	
DD	94	30/04/2025	031451 3 LONAS IMPRESAS SALIDA DE EMERGENCIA DE 2MX1M		0.00	1,009.87	
DD	94	30/04/2025	031451 4 LONAS IMPRESAS RUTA DE EVACUACION		0.00	1,288.50	
DD	94	30/04/2025	031451 LETRERO 911		0.00	232.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LETRERO AMBULANCIA		0.00	406.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LOGO CRUZ ROJA AMBULANCIA		0.00	348.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LONA BANDERAZO SEMANA SANTA		0.00	1,180.30	
DD	94	30/04/2025	031451 LONA IMPRESA PELIGRO COCODRILO		0.00	143.85	
8240 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8240 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8240 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
DC	20	16/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE SAN IGNACIO		14,000.00	0.00	
DC	21	24/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS Y EVENTOS DE SAN IGNACIO		13,500.00	0.00	
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		0.00	14,000.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONA		0.00	13,500.00	
8240 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8240 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8240 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	591,947.37	591,947.37	0.00
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	39,668.98	
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	38,050.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		0.00	22,974.80	
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	28,769.00	
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	3,594.00	
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE D		0.00	75,092.99	
DC	103	07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE		5,000.00	0.00	
DC	104	07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA		4,000.00	0.00	
DC	133	07/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		28,769.00	0.00	
DC	105	08/05/2025	031575 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		26,680.00	0.00	
DC	132	08/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		22,974.80	0.00	
DC	135	08/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE DIA DE MADRES		75,092.99	0.00	
DC	45	09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		5,000.00	0.00	
DC	46	09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EL TULE		3,000.00	0.00	
DC	47	09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		5,000.00	0.00	
DC	49	09/05/2025	031514 PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		79,999.00	0.00	
DC	106	09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO		10,000.00	0.00	
DC	134	09/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,594.00	0.00	
DC	130	10/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		39,668.98	0.00	
DC	131	10/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,050.00	0.00	
DC	107	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		17,400.00	0.00	
DC	108	13/05/2025	031578 PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO		5,800.00	0.00	
DC	109	13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		31,320.00	0.00	
DC	110	13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		25,520.00	0.00	
DC	111	13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		15,080.00	0.00	
DC	114	13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		23,200.00	0.00	
DC	116	13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		39,440.00	0.00	
DC	119	13/05/2025	031589 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES		24,012.00	0.00	
DC	160	15/05/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		58,631.81	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		893.20	0.00	
DC	50	12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y BOTANAS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,821.59	0.00	
DD	55	08/05/2025	031575 PRESENTACION MUSICAL DE SAN MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	26,680.00	
DD	56	09/05/2025	031514 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		0.00	79,999.00	
DD	57	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		0.00	17,400.00	
DD	58	13/05/2025	031578 SONIDO FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	5,800.00	
DD	59	13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	31,320.00	
DD	61	13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		0.00	25,520.00	
DD	62	13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	15,080.00	
DD	65	13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	23,200.00	
DD	68	13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		0.00	39,440.00	
DD	71	13/05/2025	031589 HORAS EXTRAS PRESENTACION GRUPO PLAYAAZUL DIA DE MADRES		0.00	24,012.00	
DD	105	15/05/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		0.00	58,631.81	
EFF	94	07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	97	07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	4,000.00	
EFF	75	09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	76	09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	3,000.00	
EFF	77	09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	101	09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATU		0.00	10,000.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	893.20	
EFF	50	12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y		0.00	3,821.59	
8240 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,769.95	8,769.95	0.00
DC	82	12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA TAZAJERA		3,000.00	0.00	
DC	57	02/06/2025	031711 COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES		5,769.95	0.00	
DD	26	02/06/2025	031711 ESTAMPADO DE BANDAS		0.00	840.00	
DD	26	02/06/2025	031711 ESTAMPADO EN PRENDA		0.00	1,299.98	
DD	26	02/06/2025	031711 PLAYERA CUELLO REDONDO		0.00	3,629.97	
ERF	23	12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	3,000.00	
8240 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8240 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8240 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8240 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	590,191.49	590,191.49	0.00
D	39	20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,200.02	
D	39	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	26,430.00	
D	39	20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	79,942.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	17,241.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION		0.00	4,580.82	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL D		0.00	3,019.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,589.38	
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	4,062.30	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	2,000.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,000.00	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	11,807.64	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,990.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	3,000.00	
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	2,000.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PAR		0.00	4,950.86	
DC	42	12/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO	58,000.00		0.00	
DC	162	12/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	4,580.82		0.00	
DC	166	12/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	11,807.64		0.00	
DC	44	13/05/2025	031509 PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	43,732.00		0.00	
DC	129	13/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	79,942.00		0.00	
DC	148	13/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	17,241.00		0.00	
DC	149	13/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	32,200.02		0.00	
DC	164	13/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,589.38		0.00	
DC	163	15/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	3,019.00		0.00	
DC	165	17/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	4,062.30		0.00	
DC	120	20/05/2025	031590 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	41,295.01		0.00	
DC	127	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	26,430.00		0.00	
DC	168	21/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	3,000.00		0.00	
DC	167	28/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,990.00		0.00	
DC	112	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	32,480.00		0.00	
DC	113	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA AUDIO CENTER MEZCLADORA Y HEATH MONITORES MICROFO	80,871.46		0.00	
DC	169	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	2,000.00		0.00	
DC	170	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	2,000.00		0.00	
DC	171	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	1,000.00		0.00	
DC	53	02/06/2025	031707 PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO	58,000.00		0.00	
DC	24	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	4,950.86		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		80,000.00	0.00	
DD	64	12/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
DD	66	13/05/2025	031509 SERVICIO COMPLETO 27 MESERO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	43,732.00	
DD	72	20/05/2025	031590 REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		0.00	41,295.01	
DD	63	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AQUI HAY 50 PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,480.00	
DD	96	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PA SUDIO CENTER NEZCLADORA Y HEATH MONITORES MICROFONOS PANTALLAS LED PICTH ILUMINACION ROBOTICA.		0.00	80,871.46	
DD	52	02/06/2025	031707 SERVICIO MUSICAL		0.00	58,000.00	
DD	91	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	80,000.00	
8240 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	36,032.44	36,032.44	0.00
DC	60	13/05/2025	031525 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		6,612.00	0.00	
DC	35	20/05/2025	031499 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		19,499.00	0.00	
DC	21	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,921.44	0.00	
DD	34	13/05/2025	031525 RECONOCIMIENTO ESPECIAL		0.00	6,612.00	
DD	26	20/05/2025	031499 MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 200CC COLOR PLATA		0.00	19,499.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	9,921.44	
8240 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8240 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8240 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8240 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	28,819.99	
DC	30	19/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		28,819.99	0.00	
DC	85	26/06/2025	031739 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		20,739.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 BOCINA DEZIBELL BDAL 12-1 12V/BLUETOOT		0.00	4,287.01	
DD	46	26/06/2025	031739 PLANCHAS TAURUS		0.00	1,046.99	
DD	46	26/06/2025	031739 PANTALLA SILO 32"		0.00	5,498.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PANTALLA LED GHIA 55"		0.00	6,599.00	
DD	46	26/06/2025	031739 HORNO DE MICROND MIEDEA 0.7P		0.00	1,549.00	
DD	46	26/06/2025	031739 ENFRIADOR DE AGUA MABE		0.00	1,759.00	
8240 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8240 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8240 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8240 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
DC	82	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		39,440.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	19/06/2025	031690	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		76,221.35	0.00	
DC	99	27/06/2025	031753	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO		1,352.56	0.00	
DD	43	02/06/2025	031736	PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	39,440.00	
DD	66	19/06/2025	031690	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		0.00	76,221.35	
DD	70	27/06/2025	031753	LONA CON BASTILLA Y OJILLOS		0.00	1,352.56	
8240 3 382019				FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	239,138.18	239,138.18	0.00
8240 3 382019 000001				GOBERNACIÓN	0.00	239,138.18	239,138.18	0.00
8240 3 382019 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	239,138.18	239,138.18	0.00
8240 3 382019 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	239,138.18	239,138.18	0.00
DC	185	01/05/2025	031669	RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO		7,540.00	0.00	
DC	186	01/05/2025	031671	SONORIZACION E ILUMINACION EN FJIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		70,358.18	0.00	
DC	182	06/05/2025	031666	PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		116,000.00	0.00	
DC	184	07/05/2025	031668	PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO		45,240.00	0.00	
DD	116	01/05/2025	031671	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEOFIESTA TRADICIONAL PIAXTLA DE ABAJO 2025.		0.00	70,358.18	
DD	111	06/05/2025	031666	PRESENTACION MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	116,000.00	
DD	114	07/05/2025	031668	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERRIS EN FIESTAS DEL EJIDO EL DIA 10 DE MAYO		0.00	13,920.00	
DD	114	07/05/2025	031668	PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERRIS FIESTAS PIAXTLA DE ABAJO		0.00	31,320.00	
DD	115	07/05/2025	031669	EVENTOS CULTURALES EL DIA 2 DE MAYO DE 2025		0.00	7,540.00	
8240 3 382020				FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 3 382020 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 3 382020 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 3 382020 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	56	05/06/2025	031710	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PITAYA		5,000.00	0.00	
ERF	3	05/06/2025	031710	REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PIT		0.00	5,000.00	
8240 3 392002				TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8240 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
DC	31	07/04/2025	031333	PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA		4,243.00	0.00	
DD	18	07/04/2025	031333	PLACAS		0.00	4,243.00	
8240 3 392002 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833.33	5,081,037.18	5,081,037.18	833.33
8240 4 421001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000 000048				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DC	35	15/04/2025	031337	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		120,000.00	0.00	
DC	39	30/04/2025	031341	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.		276,550.00	0.00	
DC	72	13/05/2025	031538	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025		120,000.00	0.00	
DC	81	30/05/2025	031548	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.		276,550.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	031712	SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025		120,000.00	0.00	
DC	63	30/06/2025	031717	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00	0.00	
DD	11	15/04/2025	031337	SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD	14	30/04/2025	031341	SUBSIDIO		0.00	276,550.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	13/05/2025	031538 SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD	42	30/05/2025	031548 SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DD	27	13/06/2025	031712 SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD	29	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		0.00	276,550.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	147,857.73	147,857.73	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	147,857.73	147,857.73	0.00
8240 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,008.39	78,008.39	0.00
8240 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,305.99	60,305.99	0.00
DC	51	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,252.00	0.00	
DC	52	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLORIKO DEL COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		15,656.89	0.00	
DC	92	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.		5,600.00	0.00	
DC	49	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE COBAES 050 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		9,197.10	0.00	
DC	47	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		10,000.00	0.00	
DC	35	16/06/2025	031689 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		14,000.00	0.00	
DC	127	19/06/2025	031781 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,900.00	0.00	
DC	111	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
DD	53	03/06/2025	031746 APOYO ECOMNOMICO		0.00	5,600.00	
DD	59	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		0.00	10,000.00	
DD	60	16/06/2025	031689 SERVICIO FUNERARIO		0.00	14,000.00	
DD	94	19/06/2025	031781 ATAUD DE MADERA INFANTIL		0.00	2,900.00	
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACT		0.00	2,252.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLO		0.00	15,656.89	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE C		0.00	9,197.10	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
8240 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	17,702.40	17,702.40	0.00
DC	96	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA		6,788.40	0.00	
DC	100	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA		5,000.00	0.00	
DC	140	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		914.00	0.00	
DC	27	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		2,000.00	0.00	
DC	33	12/05/2025	031497 APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRADICIONELE DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		3,000.00	0.00	
DD	55	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO		0.00	6,788.40	
DD	59	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	19	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO		0.00	2,000.00	
DD	24	12/05/2025	031497 APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	914.00	
8240 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	69,849.34	69,849.34	0.00
8240 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	69,849.34	69,849.34	0.00
DC	27	01/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		5,590.00	0.00	
DC	25	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,819.30	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		13,688.84	0.00	
DC	43	13/05/2025	031508 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		3,000.00	0.00	
DC	172	23/05/2025	031650 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		800.00	0.00	
DC	52	29/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,428.00	0.00	
DC	53	29/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,884.00	0.00	
DC	121	29/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,295.00	0.00	
DC	115	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORICO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NACIONAL EN EL PUEBLO MAGICO SOBRERETE EN EL ESTA		20,000.00	0.00	
DC	110	22/06/2025	031764 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,344.20	0.00	
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTO		0.00	5,590.00	
DD	9	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	10,000.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	1,819.30	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	13,688.84	
DD	32	13/05/2025	031508 APOYO		0.00	3,000.00	
DD	107	26/05/2025	031650 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		0.00	800.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		0.00	2,428.00	
DD	85	29/05/2025	031591 MEDICAMENTO		0.00	4,295.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		0.00	3,884.00	
DD	82	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO		0.00	20,000.00	
DD	85	22/06/2025	031764 LAMINA GALVANIZADA		0.00	4,344.20	
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	87	14/04/2025	031390 PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
DC	91	16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
DD	46	14/04/2025	031390 APOYO		0.00	10,000.00	
DD	50	16/04/2025	031394 APOYO		0.00	10,000.00	
8240 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8240 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8240 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8240 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
DC	49	26/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		4,761.00	0.00	
EFF	88	30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	4,761.00	
8240 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8240 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8240 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8240 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
D	10	30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		0.00	175,900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101 30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMP		175,900.00	0.00	
8240 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	833.33	308,534.00	308,534.00	833.33
8240 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	833.33	308,534.00	308,534.00	833.33
8240 4 441005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	833.33	308,534.00	308,534.00	833.33
8240 4 441005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	833.33	152,468.00	152,468.00	833.33
DC	40 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,500.00	0.00	
DC	40 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,365.00	0.00	
DC	30 07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,970.00	0.00	
DC	38 30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DC	54 06/05/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,950.00	0.00	
DC	155 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,700.00	0.00	
DC	155 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,400.00	0.00	
DC	71 07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DC	94 07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DC	179 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		933.00	0.00	
DC	179 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
DC	179 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
DC	118 20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	83 02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,400.00	0.00	
DC	87 02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	89 02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	90 02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	91 02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	108 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
DC	108 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,550.00	0.00	
DC	93 12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		10,000.00	0.00	
DC	94 12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		10,000.00	0.00	
DC	95 12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,150.00	0.00	
DC	38 16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	40 16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,100.00	0.00	
DC	39 18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	97 18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	126 19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	111 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,450.00	0.00	
DD	10 07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,970.00	
DD	13 30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
DD	47	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
DD	84	20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	44	02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO		0.00	4,400.00	
DD	48	02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	49	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	50	02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	51	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	1	06/06/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,950.00	
DD	55	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO		0.00	10,000.00	
DD	56	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
DD	57	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO		0.00	5,150.00	
DD	16	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DD	18	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,100.00	
DD	63	18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	87	18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DD	92	19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,000.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,550.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,500.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,365.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,400.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,700.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	933.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4,450.00	
8240 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	156,066.00	156,066.00	0.00
DC	67	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,600.00	0.00	
DC	84	11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,900.00	0.00	
DC	88	14/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	89	15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	90	16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,240.00	0.00	
DC	72	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,200.00	0.00	
DC	72	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,000.00	0.00	
DC	95	24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	73	25/04/2025	31376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,800.00	0.00	
DC	73	25/04/2025	31376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		10,076.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97 25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	92 28/04/2025	031395 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	140 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,600.00	0.00	
DC	140 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,000.00	0.00	
DC	30 07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	34 20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	22 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,000.00	0.00	
DC	36 26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	83 30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		7,600.00	0.00	
DC	54 02/06/2025	031708 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DC	23 03/06/2025	031677 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	48 03/06/2025	031702 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	51 03/06/2025	031705 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	52 03/06/2025	031706 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	45 04/06/2025	031699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	29 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		3,500.00	0.00	
DC	29 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXAS		5,050.00	0.00	
DC	62 30/06/2025	031716 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	65 30/06/2025	031719 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	70 30/06/2025	031724 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	72 30/06/2025	031726 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	84 30/06/2025	031738 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	86 30/06/2025	031740 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD	45 11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO		0.00	4,900.00	
DD	47 15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	48 15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	49 16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO		0.00	3,240.00	
DD	54 24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	56 25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00	
DD	51 28/04/2025	031395 AYUDA A PERSONAS		0.00	3,000.00	
DD	22 07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
DD	25 20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	27 26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
DD	43 30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICO		0.00	7,600.00	
DD	25 02/06/2025	031708 APOYO		0.00	3,500.00	
DD	20 03/06/2025	031677 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	22 03/06/2025	031702 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	23 03/06/2025	031705 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	24 03/06/2025	031706 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	21 04/06/2025	031699 AYUDA		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	30/06/2025 031716 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	31	30/06/2025 031719 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	33	30/06/2025 031724 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	34	30/06/2025 031726 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	45	30/06/2025 031738 APOYO		0.00	5,000.00	
DD	47	30/06/2025 031740 APOYO		0.00	5,000.00	
ERF	25	11/04/2025 031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,600.00	
ERF	3	21/04/2025 031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4,200.00	
ERF	3	21/04/2025 031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	8,000.00	
ERF	2	25/04/2025 031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,800.00	
ERF	2	25/04/2025 031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	10,076.00	
ERF	41	30/04/2025 031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,600.00	
ERF	41	30/04/2025 031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	4,000.00	
ERF	20	23/05/2025 031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	5,000.00	
ERF	6	30/06/2025 031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	3,500.00	
ERF	6	30/06/2025 031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	5,050.00	
8240 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8240 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8240 4 441006 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8240 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
D	42	30/05/2025 031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	63,000.00	
DC	159	30/05/2025 031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE MAYO DE 2025.		63,000.00	0.00	
8240 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8240 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8240 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8240 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
DC	78	30/05/2025 031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	121	16/06/2025 031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,638.19	0.00	
DD	41	30/05/2025 031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
DD	88	16/06/2025 031775 COMBUSTIBLE		0.00	2,638.19	
8240 4 442001		BECAS	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8240 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8240 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8240 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
DC	37	30/04/2025 031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		1,659.52	0.00	
DC	77	30/05/2025 031543 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		1,659.52	0.00	
DC	68	30/06/2025 031722 BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025		1,659.52	0.00	
DD	99	30/04/2025 031339 BECAS		0.00	1,659.52	
DD	40	30/05/2025 031543 BECAS		0.00	1,659.52	
DD	39	30/06/2025 031722 BECAS		0.00	1,659.52	
8240 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	0.00	27,190.74	27,190.74	0.00
8240 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,190.74	27,190.74	0.00
8240 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,236.89	8,236.89	0.00
8240 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,236.89	8,236.89	0.00
DC	115	30/05/2025 031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,236.89	0.00	
DC	34	03/06/2025 031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	30/06/2025	031723 APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DC	100	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.		1,000.00	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	5,236.89	
DD	15	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
DD	72	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
DD	73	30/06/2025	031723 APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO		0.00	1,000.00	
8240 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	18,953.85	18,953.85	0.00
8240 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	18,953.85	18,953.85	0.00
DC	159	16/04/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,383.25	0.00	
DC	86	25/04/2025	031389 APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31		2,120.00	0.00	
DC	160	30/04/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,427.25	0.00	
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,604.15	0.00	
DC	89	23/05/2025	031558 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		1,500.00	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,919.20	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		0.00	3,383.25	
DD	62	25/04/2025	031389 MATERIALES VAVRIOS		0.00	2,120.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		0.00	3,427.25	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	6,604.15	
DD	107	26/05/2025	031558 CUBETA DE PINTURA		0.00	1,500.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	1,919.20	
8240 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8240 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8240 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8240 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,819.30	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,819.30	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,728.95	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,820.08	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	1,819.30	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		0.00	1,819.30	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		0.00	2,728.95	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		0.00	1,820.08	
8240 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8240 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8240 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8240 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
DC	136	16/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,000.00	0.00	
DC	115	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		500.00	0.00	
DC	121	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,944.53	0.00	
DC	132	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		999.75	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	30/05/2025	031585	COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	88	16/06/2025	031775	COMBUSTIBLE		0.00	1,944.53	
DD	95	30/06/2025	031786	COMBUSTIBLE		0.00	999.75	
8240 4 451001				FONDO DE PENSIONES	0.00	3,107,701.05	3,107,701.05	0.00
8240 4 451001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,035,591.08	2,035,591.08	0.00
8240 4 451001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	0.00	2,035,591.08	2,035,591.08	0.00
8240 4 451001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,035,591.08	2,035,591.08	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	339,265.16	
DC	11	15/04/2025	031311	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		339,265.16	0.00	
DC	14	30/04/2025	031314	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		339,265.16	0.00	
DC	1	15/05/2025	031407	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		339,265.16	0.00	
DC	13	30/05/2025	031476	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		339,265.16	0.00	
DC	3	13/06/2025	031551	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		339,265.22	0.00	
DC	124	30/06/2025	031778	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		339,265.22	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	339,265.16	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	339,265.16	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	339,265.16	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
8240 4 451001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,072,109.97	1,072,109.97	0.00
8240 4 451001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,072,109.97	1,072,109.97	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,072,109.97	1,072,109.97	0.00
DC	12	15/04/2025	031312	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2025		227,410.94	0.00	
DC	13	30/04/2025	031313	226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2025		176,875.16	0.00	
DC	2	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2025		176,875.16	0.00	
DC	14	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2025		176,875.16	0.00	
DC	4	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2025		158,453.80	0.00	
DC	123	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025		155,619.75	0.00	
DNO	1	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	227,410.94	
DNO	2	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	176,875.16	
DNO	1	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	176,875.16	
DNO	4	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	176,875.16	
DNO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	158,453.80	
DNO	3	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	155,619.75	
8240 4 451002				PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8240 4 451002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
DC	8	01/04/2025	031308	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,590.00	0.00	
DC	20	29/05/2025	031483	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		10,604.00	0.00	
DD	3	01/04/2025	031308	MEDICAMENTOS		0.00	4,590.00	
DD	14	29/05/2025	031483	MEDICAMENTO		0.00	10,604.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,088.00	29,651.24	29,651.24	2,088.00
	8240 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8240 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	DC	56	06/05/2025 031521 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA		5,568.00	0.00	
	DD	104	06/05/2025 031521 IMPRESORA EPSON L3250		0.00	5,568.00	
	8240 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564001		MINISPLIT	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
	8240 5 564001 000007		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8240 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8240 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	DC	25	05/06/2025 031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		3,080.00	0.00	
	DC	25	05/06/2025 031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		4,620.00	0.00	
	DD	41	05/06/2025 031679 CONDENSADORA		0.00	4,620.00	
	DD	41	05/06/2025 031679 EVAPORADORA		0.00	3,080.00	
	8240 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8240 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8240 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	DC	8	05/06/2025 031629 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		9,900.00	0.00	
	DD	3	05/06/2025 031629 CONDENSADOR 2 TON		0.00	5,940.00	
	DD	3	05/06/2025 031629 EVAPORADOR		0.00	3,960.00	
	8240 5 564003		BIENES MENORES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	6,483.24	6,483.24	0.00
	8240 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,483.24	6,483.24	0.00
	8240 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,483.24	6,483.24	0.00
	8240 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,483.24	6,483.24	0.00
	DC	7	05/05/2025 031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		6,483.24	0.00	
	DD	5	05/05/2025 031461 RADIO DIGITAL KENWOOD CARGADOR Y BATERIA		0.00	6,483.24	
	8250		Presupuesto de Egresos Devengado	15,300,484.12	30,978,189.47	33,396,993.52	12,881,680.07
	8250 1		SERVICIOS PERSONALES	2,040,745.42	13,564,493.40	13,352,866.27	2,252,372.55
	8250 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	53,170.94	311,240.79	311,240.79	53,170.94
	8250 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	53,170.94	311,240.79	311,240.79	53,170.94
	8250 1 111001 000001 001000		REGIDORES	53,170.94	311,240.79	311,240.79	53,170.94
	8250 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	53,170.94	311,240.79	311,240.79	53,170.94
	D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		51,818.85	0.00	
	DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		51,818.85	0.00	
	DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		51,818.85	0.00	
	DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		52,146.54	0.00	
	DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
	DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	51,818.85	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	51,818.85	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	51,818.85	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	52,146.54	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
8250 1 111002				REMUNERACIONES AL SINDICO	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
				PROCURADOR				
8250 1 111002 000001				GOBERNACIÓN	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
8250 1 111002 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
8250 1 111002 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,972.60	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,972.60	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,972.60	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,972.60	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
8250 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	856,957.64	6,346,354.64	6,346,354.64	856,957.64
8250 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	505,612.26	3,351,379.28	3,351,379.28	505,612.26
8250 1 113001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,384.80	193,398.44	193,398.44	52,384.80
8250 1 113001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,384.80	193,398.44	193,398.44	52,384.80
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,123.55	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		32,780.69	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,123.55	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	32,780.69	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,123.55	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,123.55	
8250 1 113001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	17,135.02	57,274.28	57,274.28	17,135.02
8250 1 113001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	17,135.02	57,274.28	57,274.28	17,135.02
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,491.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,818.78	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,491.10	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,818.78	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
8250 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,016.61	311,041.65	311,041.65	17,016.61
8250 1	113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,016.61	311,041.65	311,041.65	17,016.61
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		53,694.45	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		53,428.11	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		53,694.45	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		54,022.14	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	53,428.11	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	53,694.45	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	53,694.45	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	54,022.14	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
8250 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	29,114.45	249,979.47	249,979.47	29,114.45
8250 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	29,114.45	249,979.47	249,979.47	29,114.45
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,522.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,522.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,471.40	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,471.40	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,833.67	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,522.60	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,522.60	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,471.40	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,471.40	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,833.67	
8250 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	28,313.78	104,040.00	104,040.00	28,313.78
8250 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	28,313.78	104,040.00	104,040.00	28,313.78
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,340.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,340.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,340.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,340.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,340.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,340.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,340.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,340.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
8250 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:19:38a. m.

FECHA:

30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,861.89	29,171.70	29,171.70	4,861.89
8250 1 113001 000001 004400	000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,861.89	29,171.70	29,171.70	4,861.89
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,861.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,861.95	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,861.95	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,861.95	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
8250 1 113001 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,308.05	39,441.74	39,441.74	5,308.05
8250 1 113001 000001 004500	000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,308.05	39,441.74	39,441.74	5,308.05
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,653.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,732.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,653.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,096.64	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,732.70	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,653.10	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,653.10	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,096.64	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
8250 1 113001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,814.49	93,217.14	93,217.14	14,814.49
8250 1 113001 000001 004700	000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,814.49	93,217.14	93,217.14	14,814.49
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,536.19	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,536.19	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,536.19	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,536.19	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,536.19	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,536.19	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,536.19	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,536.19	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
8250 1 113001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	8,007.94	73,253.54	73,253.54	8,007.94
8250 1 113001 000001 004800	000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,007.94	73,253.54	73,253.54	8,007.94
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,297.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,297.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,764.04	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,297.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,297.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,297.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,764.04	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,297.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
8250 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	12,845.08	137,926.89	137,926.89	12,845.08
8250 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	12,845.08	137,926.89	137,926.89	12,845.08
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,933.20	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,933.20	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,933.20	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,260.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,933.20	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,933.20	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,933.20	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,260.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	36,463.39	245,949.92	245,949.92	36,463.39
8250 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	36,463.39	245,949.92	245,949.92	36,463.39
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,770.30	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		39,380.40	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,770.30	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,488.32	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	39,380.40	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,770.30	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,770.30	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,488.32	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
8250 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	51,352.93	260,417.88	260,417.88	51,352.93
8250 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	51,352.93	260,417.88	260,417.88	51,352.93
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,992.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,992.10	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,992.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,457.38	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,992.10	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,992.10	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,992.10	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,457.38	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
8250 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,859.89	17,159.34	17,159.34	2,859.89
8250 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,859.89	17,159.34	17,159.34	2,859.89
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,859.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,859.89	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,859.89	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,859.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.89	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.89	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,859.89	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,859.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
8250 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	37,903.84	265,501.98	265,501.98	37,903.84
8250 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	37,903.84	265,501.98	265,501.98	37,903.84
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		43,941.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		43,941.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,941.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,796.98	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	43,941.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	43,941.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,941.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,796.98	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
8250 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,896.77	88,268.40	88,268.40	16,896.77
8250 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,896.77	88,268.40	88,268.40	16,896.77
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,711.40	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,711.40	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,711.40	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,711.40	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
8250 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,559.13	67,198.88	67,198.88	12,559.13
8250 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,559.13	67,198.88	67,198.88	12,559.13
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,890.20	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,890.20	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,890.20	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,847.88	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,890.20	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,890.20	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,890.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,847.88	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
8250 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	43,675.37	221,656.50	221,656.50	43,675.37
8250 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	43,675.37	221,656.50	221,656.50	43,675.37
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,731.64	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,731.64	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,731.64	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		37,998.30	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,731.64	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,731.64	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,731.64	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	37,998.30	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
8250 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,169.06	238,282.28	238,282.28	32,169.06
8250 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,169.06	238,282.28	238,282.28	32,169.06
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		39,387.75	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		39,387.75	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,934.05	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		40,604.63	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	39,387.75	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	39,387.75	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,934.05	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	40,604.63	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
8250 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	8,530.66	77,866.28	77,866.28	8,530.66
8250 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,530.66	77,866.28	77,866.28	8,530.66
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,923.10	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,923.10	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,923.10	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,250.78	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,923.10	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,923.10	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,923.10	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,250.78	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
8250 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,947.13	220,162.59	220,162.59	26,947.13
8250 1 113001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,947.13	220,162.59	220,162.59	26,947.13
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,639.15	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,966.84	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,639.15	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,966.84	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
8250 1 113001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,947.89	196,297.48	196,297.48	27,947.89
8250 1 113001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,947.89	196,297.48	196,297.48	27,947.89
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,652.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,037.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,652.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,037.48	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
8250 1 113001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,356.09	59,544.90	59,544.90	13,356.09
8250 1 113001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,356.09	59,544.90	59,544.90	13,356.09
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,924.15	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,924.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,924.15	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
8250 1 113001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,148.00	56,628.00	56,628.00	5,148.00
8250 1 113001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,148.00	56,628.00	56,628.00	5,148.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,438.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,438.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,438.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,438.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
8250 1 113001 000002				HACIENDA	60,534.31	408,226.34	408,226.34	60,534.31
8250 1 113001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	14,299.89	97,084.70	97,084.70	14,299.89
8250 1 113001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	14,299.89	97,084.70	97,084.70	14,299.89
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,874.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,874.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,434.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,299.95	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,874.95	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,874.95	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,434.95	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,299.95	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
8250 1 113001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,956.69	102,512.57	102,512.57	13,956.69
8250 1 113001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,956.69	102,512.57	102,512.57	13,956.69
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,257.80	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,073.05	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,257.80	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		18,408.32	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,073.05	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,257.80	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,257.80	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	18,408.32	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
8250 1 113001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,632.31	62,781.76	62,781.76	9,632.31
8250 1 113001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,632.31	62,781.76	62,781.76	9,632.31
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,073.48	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,096.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,073.48	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,096.48	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
8250 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,069.48	118,391.91	118,391.91	18,069.48
8250 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,069.48	118,391.91	118,391.91	18,069.48
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,515.15	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,816.16	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,515.15	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,816.16	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
8250 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,575.94	27,455.40	27,455.40	4,575.94
8250 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,575.94	27,455.40	27,455.40	4,575.94
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	284,233.01	1,857,259.39	1,857,259.39	284,233.01
8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,308.60	506,641.55	506,641.55	70,308.60
8250 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,308.60	506,641.55	506,641.55	70,308.60
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		84,007.35	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		82,389.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		84,007.35	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		88,223.15	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	82,389.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	84,007.35	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	84,007.35	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	88,223.15	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
8250 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	17,204.89	138,415.29	138,415.29	17,204.89
8250 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	17,204.89	138,415.29	138,415.29	17,204.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,988.68	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,988.68	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,988.68	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,471.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,988.68	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,988.68	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,988.68	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,471.89	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
8250 1 113001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	26,924.43	142,034.62	142,034.62	26,924.43
8250 1 113001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	26,924.43	142,034.62	142,034.62	26,924.43
				FF 15				
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,412.30	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,973.12	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,412.30	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,973.12	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
8250 1 113001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,472.49	580,914.57	580,914.57	89,472.49
8250 1 113001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,472.49	580,914.57	580,914.57	89,472.49
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		93,380.45	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		96,943.55	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		94,843.55	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		101,859.92	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	96,943.55	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	93,380.45	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	94,843.55	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	101,859.92	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
8250 1 113001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	30,007.41	203,215.83	203,215.83	30,007.41
8250 1 113001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	30,007.41	203,215.83	203,215.83	30,007.41
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,438.65	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		30,330.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,984.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,491.73	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	30,330.60	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,438.65	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,984.95	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,491.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
8250 1 113001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	37,756.10	183,211.55	183,211.55	37,756.10
8250 1 113001 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	12,236.45	78,628.84	78,628.84	12,236.45
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,991.55	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,991.55	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,991.55	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,671.09	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,991.55	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,991.55	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,991.55	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,671.09	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
8250 1 113001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,519.65	104,582.71	104,582.71	25,519.65
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,727.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,955.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,171.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,383.36	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,955.70	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,727.95	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,171.90	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,383.36	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
8250 1 113001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,559.09	102,825.98	102,825.98	12,559.09
8250 1 113001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,559.09	102,825.98	102,825.98	12,559.09
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,083.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,083.05	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,083.05	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,410.73	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,083.05	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,083.05	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,083.05	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,410.73	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	3,717.95	729,489.63	729,489.63	3,717.95
8250 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	707,182.23	707,182.23	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	707,182.23	707,182.23	0.00
DNO	1	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		142,337.08	0.00	
DNO	2	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		113,037.97	0.00	
DNO	1	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		113,037.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		112,693.22	0.00	
DNO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		113,037.97	0.00	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		113,038.02	0.00	
EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	142,337.08	
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	113,037.97	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	113,037.97	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	112,693.22	
EFO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	113,037.97	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	113,038.02	
8250 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	3,717.95	22,307.40	22,307.40	3,717.95
8250 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	3,717.95	22,307.40	22,307.40	3,717.95
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,717.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,717.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,717.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,717.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
8250 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	215,634.56	1,770,403.62	1,770,403.62	215,634.56
8250 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	95,514.57	1,115,166.09	1,115,166.09	95,514.57
8250 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,727.00	47,727.00	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,727.00	47,727.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,954.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,954.50	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,954.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,954.50	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,954.50	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,954.50	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,954.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,954.50	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
8250 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,432.00	53,021.70	53,021.70	3,432.00
8250 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,432.00	53,021.70	53,021.70	3,432.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,836.95	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,836.95	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,836.95	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
8250 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	38,610.00	157,227.00	157,227.00	38,610.00
8250 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	38,610.00	157,227.00	157,227.00	38,610.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		35,356.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		35,356.50	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,628.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,628.50	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	35,356.50	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	35,356.50	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	21,628.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	21,628.50	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
8250 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	19,104.39	279,924.15	279,924.15	19,104.39
8250 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	19,104.39	279,924.15	279,924.15	19,104.39
D	9	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		48,750.00	0.00	
D	9	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	48,750.00	
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,268.70	0.00	
D	37	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABO		31,500.00	0.00	
D	37	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABO		0.00	31,500.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,268.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,268.70	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,268.70	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		31,268.70	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,130.65	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,268.70	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,268.70	
EFF	109	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		7,200.00	0.00	
EFF	109	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	7,200.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,268.70	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	31,268.70	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	31,268.70	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,130.65	
8250 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,637.32	173,358.00	173,358.00	9,637.32
8250 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,637.32	173,358.00	173,358.00	9,637.32
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,893.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,893.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,893.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,893.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,893.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,893.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	28,893.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,893.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
8250 1	122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1	122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8250 1	122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,575.94	27,455.64	27,455.64	4,575.94
8250 1	122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,575.94	27,455.64	27,455.64	4,575.94
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.94	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.94	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.94	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.94	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.94	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.94	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.94	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.94	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
8250 1	122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,729.40	133,691.40	133,691.40	4,729.40
8250 1	122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,729.40	133,691.40	133,691.40	4,729.40
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,281.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,281.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,281.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		22,281.90	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,281.90	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,281.90	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,281.90	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	22,281.90	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
8250 1	122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,946.80	42,899.40	42,899.40	3,946.80
8250 1	122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,946.80	42,899.40	42,899.40	3,946.80
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,149.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,149.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,149.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,149.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,149.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,149.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,149.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,149.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
8250 1 122001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,569.28	54,838.50	54,838.50	3,569.28
8250 1 122001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,569.28	54,838.50	54,838.50	3,569.28
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,519.25	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,519.25	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,950.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,950.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,519.25	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,519.25	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,950.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,950.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
8250 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,709.33	84,123.00	84,123.00	5,709.33
8250 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,709.33	84,123.00	84,123.00	5,709.33
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,020.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,020.50	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,020.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,020.50	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
8250 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,200.11	37,050.30	37,050.30	2,200.11
8250 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,200.11	37,050.30	37,050.30	2,200.11
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,175.05	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,175.05	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,175.05	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,175.05	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,119.99	655,237.53	655,237.53	120,119.99
8250 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,368.60	86,061.60	86,061.60	10,368.60
8250 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,368.60	86,061.60	86,061.60	10,368.60
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,343.60	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,343.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,343.60	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,343.60	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,343.60	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,343.60	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,343.60	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,343.60	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
8250 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8250 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,605.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,605.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,605.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,605.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
8250 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,995.32	405,037.49	405,037.49	90,995.32
8250 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,995.32	405,037.49	405,037.49	90,995.32
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		68,766.75	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		64,725.60	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		67,481.79	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		67,963.65	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		69,732.95	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		66,366.75	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	64,725.60	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	68,766.75	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	67,481.79	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	67,963.65	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	69,732.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	66,366.75	
8250 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,766.57	100,508.44	100,508.44	12,766.57
8250 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,766.57	100,508.44	100,508.44	12,766.57
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,798.05	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,922.39	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,761.77	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,181.45	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,922.39	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,798.05	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,761.77	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,181.45	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
8250 1 122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,989.50	0.00	0.00	5,989.50
8250 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,989.50	0.00	0.00	5,989.50
8250 1 131001			QUINQUENIOS	63,177.94	403,621.71	403,621.71	63,177.94
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	27,941.42	173,999.66	173,999.66	27,941.42
8250 1 131001 000001 001000			REGIDORES	682.68	4,771.19	4,771.19	682.68
8250 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	682.68	4,771.19	4,771.19	682.68
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,186.76	8,671.75	8,671.75	1,186.76
8250 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,186.76	8,671.75	8,671.75	1,186.76
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.41	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,524.70	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.41	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,524.70	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
8250 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.63	3,578.25	3,578.25	500.63
8250 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.63	3,578.25	3,578.25	500.63
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		589.82	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		629.15	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	589.82	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	629.15	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	589.82	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,571.41	3,876.60	3,876.60	1,571.41
8250 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,571.41	3,876.60	3,876.60	1,571.41
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		639.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		681.60	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	639.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	681.60	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
8250 1 131001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	796.21	6,310.69	6,310.69	796.21
8250 1 131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	796.21	6,310.69	6,310.69	796.21
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,064.50	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		917.23	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,064.50	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,135.46	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	917.23	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,064.50	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,064.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,135.46	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
8250 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	637.17	4,472.96	4,472.96	637.17
8250 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	637.17	4,472.96	4,472.96	637.17
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		737.30	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		786.46	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	737.30	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	786.46	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
8250 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,902.72	36,068.21	36,068.21	4,902.72
8250 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,902.72	36,068.21	36,068.21	4,902.72
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,977.38	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,782.80	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,977.38	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,375.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,782.80	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,977.38	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,977.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,375.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
8250 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,670.52	30,446.41	30,446.41	5,670.52
8250 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,670.52	30,446.41	30,446.41	5,670.52
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,018.64	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,018.64	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,018.64	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,353.21	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,018.64	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,018.64	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,018.64	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,353.21	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
8250 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,485.29	25,221.66	25,221.66	3,485.29
8250 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,485.29	25,221.66	25,221.66	3,485.29
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,131.48	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,131.48	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,131.48	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,461.64	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,131.48	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,131.48	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,131.48	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,461.64	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
8250 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	924.07	0.00	0.00	924.07
8250 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	924.07	0.00	0.00	924.07
8250 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	637.17	4,771.01	4,771.01	637.17
8250 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	637.17	4,771.01	4,771.01	637.17
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8250 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,804.62	15,540.86	15,540.86	2,804.62
8250 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,804.62	15,540.86	15,540.86	2,804.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,561.68	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,561.68	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,561.68	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,732.46	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,561.68	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,561.68	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,561.68	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,732.46	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
8250 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,171.82	15,816.84	15,816.84	2,171.82
8250 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,171.82	15,816.84	15,816.84	2,171.82
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,607.17	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,780.99	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,607.17	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,780.99	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
8250 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	637.17	4,771.01	4,771.01	637.17
8250 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	637.17	4,771.01	4,771.01	637.17
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8250 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	637.17	4,771.19	4,771.19	637.17
8250 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	637.17	4,771.19	4,771.19	637.17
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	696.01	4,911.03	4,911.03	696.01
8250 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	696.01	4,911.03	4,911.03	696.01
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		809.51	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		863.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	809.51	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	863.48	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
8250 1 131001 000002			HACIENDA	5,603.87	41,740.50	41,740.50	5,603.87
8250 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,887.58	15,297.61	15,297.61	1,887.58
8250 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,887.58	15,297.61	15,297.61	1,887.58
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,578.39	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,233.77	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,578.39	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,750.28	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,233.77	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,578.39	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,578.39	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,750.28	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
8250 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,242.59	9,051.21	9,051.21	1,242.59
8250 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,242.59	9,051.21	9,051.21	1,242.59
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,447.93	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,600.68	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,447.93	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,600.68	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
8250 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,473.70	17,391.68	17,391.68	2,473.70
8250 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,473.70	17,391.68	17,391.68	2,473.70
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,866.76	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,866.76	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,866.76	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,057.88	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,866.76	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,866.76	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,866.76	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,057.88	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,866.76	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,866.76	
8250 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,632.65	187,881.55	187,881.55	29,632.65
8250 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,787.58	53,451.81	53,451.81	7,787.58
8250 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,787.58	53,451.81	53,451.81	7,787.58
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,853.42	0.00	
DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,594.49	0.00	
DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,853.42	0.00	
DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,443.64	0.00	
DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,594.49	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,853.42	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,853.42	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,443.64	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,853.42	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,853.42	
8250 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES	939.57	7,035.52	7,035.52	939.57
8250 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	939.57	7,035.52	7,035.52	939.57
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,159.70	0.00	
DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,237.02	0.00	
DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,159.70	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,237.02	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,159.70	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,159.70	
8250 1 131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,769.42	21,305.22	21,305.22	3,769.42
8250 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,769.42	21,305.22	21,305.22	3,769.42
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,511.85	0.00	
DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,745.97	0.00	
DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,511.85	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,745.97	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,479.33	61,191.98	61,191.98	9,479.33
8250 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,479.33	61,191.98	61,191.98	9,479.33
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,698.81	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,192.86	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,918.28	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,915.49	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,192.86	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,698.81	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,918.28	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,915.49	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
8250 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,824.44	15,877.36	15,877.36	2,824.44
8250 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,824.44	15,877.36	15,877.36	2,824.44
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,646.37	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,469.08	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,646.37	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,822.80	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,469.08	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,646.37	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,646.37	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,822.80	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
8250 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,149.64	24,248.65	24,248.65	4,149.64
8250 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,415.70	9,894.12	9,894.12	1,415.70
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,630.90	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,630.90	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,630.90	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,739.62	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,630.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,630.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,630.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,739.62	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
8250 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,733.94	14,354.53	14,354.53	2,733.94
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,909.71	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,329.31	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,487.42	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,653.25	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,329.31	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,909.71	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,487.42	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,653.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
8250 1 131001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	682.67	4,771.01	4,771.01	682.67
8250 1 131001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	682.67	4,771.01	4,771.01	682.67
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8250 1 132001				AGUINALDOS	-9,385.47	0.00	0.00	-9,385.47
8250 1 132001 000001				GOBERNACIÓN	3,762.72	0.00	0.00	3,762.72
8250 1 132001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	3,762.72	0.00	0.00	3,762.72
8250 1 132001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	3,762.72	0.00	0.00	3,762.72
8250 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	-13,148.19	0.00	0.00	-13,148.19
8250 1 132001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-13,148.19	0.00	0.00	-13,148.19
8250 1 132001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-13,148.19	0.00	0.00	-13,148.19
8250 1 132002				PRIMA VACACIONAL	4,261.44	307,796.77	307,796.77	4,261.44
8250 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	4,261.44	111,823.05	111,823.05	4,261.44
8250 1 132002 000001 001000				REGIDORES	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.89	
8250 1 132002 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
8250 1 132002 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,964.93	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,964.93	
8250 1 132002 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,261.44	9,247.53	9,247.53	4,261.44
8250 1 132002 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,261.44	9,247.53	9,247.53	4,261.44
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,922.02	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,922.02	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
8250 1 132002 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	7,318.41	0.00
8250 1 132002 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	7,318.41	0.00
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,318.41	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,318.41	
8250 1 132002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,046.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,046.43	
8250 1 132002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,911.08	9,911.08	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,911.08	9,911.08	0.00
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,834.57	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,076.51	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,834.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,076.51	
8250 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	19,675.01	0.00
8250 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	19,675.01	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,925.78	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,749.23	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,925.78	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,749.23	
8250 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	25,044.31	0.00
8250 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	25,044.31	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,643.99	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,614.99	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,785.33	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,643.99	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,614.99	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,785.33	
8250 1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8250 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,406.72	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,406.72	
8250 1 132002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	4,475.76	0.00
8250 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	4,475.76	0.00
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,475.76	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,475.76	
8250 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8250 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.72	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.72	
8250 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8250 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.89	
8250 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
8250 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,512.37	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,512.37	
8250 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	30,963.10	30,963.10	0.00
8250 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	8,658.94	0.00
8250 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	8,658.94	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,475.90	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,183.04	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,475.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,183.04	
8250 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	9,879.44	0.00
8250 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	9,879.44	0.00
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,073.84	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,805.60	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,073.84	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,805.60	
8250 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	12,424.72	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	12,424.72	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,768.62	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,656.10	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,768.62	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,656.10	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	138,051.17	138,051.17	0.00
8250 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	28,069.96	0.00
8250 1	132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	28,069.96	0.00
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,937.92	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,803.21	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,328.83	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,937.92	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,803.21	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,328.83	
8250 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
8250 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,972.97	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,972.97	
8250 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,419.05	13,419.05	0.00
8250 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	13,419.05	13,419.05	0.00
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,419.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,419.05	
8250 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	39,833.71	0.00
8250 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	39,833.71	0.00
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,556.35	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,318.94	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,809.50	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,148.92	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,556.35	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,318.94	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,809.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,148.92	
8250 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	14,480.32	0.00
8250 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	14,480.32	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,293.20	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,519.86	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,667.26	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,293.20	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,519.86	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,667.26	
8250 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	28,868.44	28,868.44	0.00
8250 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	11,959.91	11,959.91	0.00
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,959.91	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,959.91	
8250 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,908.53	16,908.53	0.00
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,503.48	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,405.05	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,503.48	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,405.05	
8250 1	132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8250 1	132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,406.72	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,406.72	
8250 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
8250 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
DNO	2	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,152.53	0.00	
DNO	1	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,603.55	0.00	
DNO	4	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,742.36	0.00	
DNO	3	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,461.01	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,152.53	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,603.55	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,742.36	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,461.01	
8250 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8250 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8250 1 132004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8250 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,260.82	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,260.82	
8250 1 133001			HORAS EXTRAS	75,289.15	35,936.26	35,936.26	75,289.15
8250 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	9,103.77	2,718.92	2,718.92	9,103.77
8250 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,124.34	1,153.97	1,153.97	1,124.34
8250 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,124.34	1,153.97	1,153.97	1,124.34
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		833.97	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		320.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	833.97	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	320.00	
8250 1 133001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	274.56	0.00	0.00	274.56
8250 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	274.56	0.00	0.00	274.56
8250 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,704.87	1,564.95	1,564.95	7,704.87
8250 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,704.87	1,564.95	1,564.95	7,704.87
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,564.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,564.95	
8250 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,185.38	29,677.44	29,677.44	66,185.38
8250 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449.07	7,177.06	7,177.06	1,449.07
8250 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449.07	7,177.06	7,177.06	1,449.07
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,644.18	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,266.44	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,888.70	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		377.74	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,644.18	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,266.44	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,888.70	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	377.74	
8250 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,853.87	1,040.56	1,040.56	3,853.87
8250 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,853.87	1,040.56	1,040.56	3,853.87
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,040.56	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,040.56	
8250 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,436.18	19,032.98	19,032.98	54,436.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8250 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,436.18	19,032.98	19,032.98	54,436.18
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,515.74	0.00	
DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,185.37	0.00	
DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,886.29	0.00	
DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		803.10	0.00	
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		642.48	0.00	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,515.74	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,185.37	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,886.29	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	803.10	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	642.48	
8250 1 133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,746.22	538.84	538.84	1,746.22
8250 1 133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,746.22	538.84	538.84	1,746.22
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		538.84	0.00	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	538.84	
8250 1 133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,700.04	1,888.00	1,888.00	4,700.04
8250 1 133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,700.04	1,888.00	1,888.00	4,700.04
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,888.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,888.00	
8250 1 133001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
8250 1 133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
8250 1 133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
DNO	1	15/04/2025 031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,539.90	0.00	
EFO	12	15/04/2025 031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,539.90	
8250 1 133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	18,755.34	34,586.76	34,586.76	18,755.34
8250 1 133002 000001		GOBERNACIÓN	838.90	1,510.02	1,510.02	838.90
8250 1 133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	838.90	1,510.02	1,510.02	838.90
8250 1 133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	838.90	1,510.02	1,510.02	838.90
DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		167.78	0.00	
DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,342.24	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	167.78	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,342.24	
8250 1 133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,916.44	33,076.74	33,076.74	17,916.44
8250 1 133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960.96	0.00	0.00	960.96
8250 1 133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960.96	0.00	0.00	960.96
8250 1 133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,505.52	32,113.02	32,113.02	15,505.52
8250 1 133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,505.52	32,113.02	32,113.02	15,505.52
D	7	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,859.18	0.00	
DNO	3	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,308.76	0.00	
DNO	2	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,630.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,505.66	0.00	
DNO	2	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,018.80	0.00	
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,790.62	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,308.76	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,859.18	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,630.00	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,505.66	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,018.80	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,790.62	
8250 1 133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,449.96	963.72	963.72	1,449.96
8250 1 133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,449.96	963.72	963.72	1,449.96
DNO	4	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		963.72	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	963.72	
8250 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	368,466.38	952,130.14	740,503.01	580,093.51
8250 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	381,881.91	381,881.91	0.00
8250 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	14,111.92	14,111.92	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	14,111.92	14,111.92	0.00
D	44 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,976.52	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,567.70	0.00	
DNP	2 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,567.70	0.00	
EFF	85 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,567.70	
EFF	159 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,976.52	
EFF	109 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,567.70	
8250 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,637.60	14,637.60	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,637.60	14,637.60	0.00
D	44 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,907.18	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,365.21	0.00	
DNP	2 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,365.21	0.00	
EFF	85 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,365.21	
EFF	159 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,907.18	
EFF	109 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,365.21	
8250 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	8,667.35	8,667.35	0.00
8250 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	8,667.35	8,667.35	0.00
D	44 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,742.35	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,462.50	0.00	
DNP	2 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,462.50	0.00	
EFF	85 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,462.50	
EFF	159 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,742.35	
EFF	109 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,462.50	
8250 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,209.72	16,209.72	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,209.72	16,209.72	0.00
D	44 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,149.72	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,030.00	0.00	
DNP	2 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,030.00	0.00	
EFF	85 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,030.00	
EFF	159 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,149.72	
EFF	109 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,030.00	
8250 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,199.26	7,199.26	0.00
8250 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,199.26	7,199.26	0.00
D	44 12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,548.10	0.00	
DNO	5 08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,825.58	0.00	
DNP	2 13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,825.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,825.58	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,548.10	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,825.58	
8250 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,518.58	9,518.58	0.00
8250 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,518.58	9,518.58	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,038.58	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,740.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,740.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,740.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,038.58	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,740.00	
8250 1 141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	8,965.83	8,965.83	0.00
8250 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	8,965.83	8,965.83	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,965.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,965.83	
8250 1 141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	9,340.68	9,340.68	0.00
8250 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	9,340.68	9,340.68	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,890.68	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,225.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,225.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,225.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,890.68	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,225.00	
8250 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,237.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,237.50	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,237.50	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,237.50	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,237.50	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,237.50	
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	50,280.26	50,280.26	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	50,280.26	50,280.26	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		32,557.76	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,861.25	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,861.25	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,861.25	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	32,557.76	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,861.25	
8250 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	50,644.64	50,644.64	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	50,644.64	50,644.64	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		40,936.40	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,854.12	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,854.12	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,854.12	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	40,936.40	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,854.12	
8250 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	6,402.68	6,402.68	0.00
8250 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	6,402.68	6,402.68	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,096.02	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,653.33	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,653.33	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,653.33	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,096.02	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,653.33	
8250 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	37,164.53	37,164.53	0.00
8250 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	37,164.53	37,164.53	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,877.03	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,643.75	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,643.75	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,643.75	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	27,877.03	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,643.75	
8250 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,207.77	14,207.77	0.00
8250 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,207.77	14,207.77	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,282.61	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,962.58	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,962.58	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,962.58	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,282.61	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,962.58	
8250 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00
8250 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,139.36	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,010.83	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,010.83	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,010.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,139.36	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,010.83	
8250 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	35,461.23	35,461.23	0.00
8250 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	35,461.23	35,461.23	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,818.03	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,321.60	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,321.60	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,321.60	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,818.03	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,321.60	
8250 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	26,472.19	26,472.19	0.00
8250 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	26,472.19	26,472.19	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,040.53	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,715.83	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,715.83	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,715.83	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,040.53	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,715.83	
8250 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,933.34	8,933.34	0.00
8250 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,933.34	8,933.34	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,320.00	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,306.67	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,306.67	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,306.67	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,320.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,306.67	
8250 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,436.31	17,436.31	0.00
8250 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,436.31	17,436.31	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,407.71	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,514.30	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,514.30	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,514.30	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,407.71	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,514.30	
8250 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,378.72	16,378.72	0.00
8250 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,378.72	16,378.72	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,422.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,978.11	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,978.11	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,978.11	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,422.50	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,978.11	
8250 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,877.22	3,877.22	0.00
8250 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,877.22	3,877.22	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,422.50	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		727.36	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		727.36	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	727.36	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,422.50	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	727.36	
8250 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	12,098.56	12,098.56	0.00
8250 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,098.56	12,098.56	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,065.22	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,516.67	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,516.67	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,516.67	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,065.22	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,516.67	
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	87,167.68	87,167.68	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	20,703.40	20,703.40	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	20,703.40	20,703.40	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,351.70	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,175.85	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,175.85	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,175.85	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,351.70	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,175.85	
8250 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,057.62	27,057.62	0.00
8250 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,057.62	27,057.62	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,224.28	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,916.67	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,916.67	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,916.67	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	15,224.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,916.67	
8250 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	16,252.49	16,252.49	0.00
8250 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	16,252.49	16,252.49	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,750.83	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,750.83	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,750.83	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,750.83	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,750.83	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,750.83	
8250 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	23,154.17	23,154.17	0.00
8250 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	23,154.17	23,154.17	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,386.67	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,383.75	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,383.75	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,383.75	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	14,386.67	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,383.75	
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	271,453.42	271,453.42	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,151.55	42,151.55	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,151.55	42,151.55	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,726.55	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,712.50	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,712.50	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,712.50	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,726.55	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,712.50	
8250 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	33,625.45	33,625.45	0.00
8250 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	33,625.45	33,625.45	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,236.29	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,694.58	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,694.58	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,694.58	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,236.29	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,694.58	
8250 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	48,696.32	48,696.32	0.00
8250 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	48,696.32	48,696.32	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		36,765.72	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,965.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,965.30	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,965.30	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	36,765.72	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,965.30	
8250 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,659.93	49,659.93	0.00
8250 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,659.93	49,659.93	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		31,186.02	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,444.29	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,029.62	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,444.29	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	31,186.02	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,029.62	
8250 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,259.87	53,259.87	0.00
8250 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,259.87	53,259.87	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		35,784.99	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,737.44	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,737.44	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,737.44	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	35,784.99	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,737.44	
8250 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	33,485.83	33,485.83	0.00
8250 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,485.83	33,485.83	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		23,185.83	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,150.00	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,150.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,150.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	23,185.83	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,150.00	
8250 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,574.47	10,574.47	0.00
8250 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,574.47	10,574.47	0.00
D	44	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,439.17	0.00	
DNO	5	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,567.65	0.00	
DNP	2	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,567.65	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,567.65	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,439.17	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,567.65	
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	368,466.38	211,627.13	0.00	580,093.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	368,466.38	211,627.13	0.00	580,093.51
8250 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	368,466.38	211,627.13	0.00	580,093.51
D	43	12/05/2025	031632 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		104,989.56	0.00	
DNO	4	08/04/2025	031346 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		51,486.10	0.00	
DNP	1	13/06/2025	031767 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		55,151.47	0.00	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	10,055.50	11,721.51	11,721.51	10,055.50
8250 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	10,055.50	11,721.51	11,721.51	10,055.50
8250 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	5,123.41	11,721.51	11,721.51	5,123.41
8250 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,123.41	11,721.51	11,721.51	5,123.41
EFF	108	15/05/2025	031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		5,374.95	0.00	
EFF	108	15/05/2025	031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	5,374.95	
EFF	110	30/05/2025	031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		6,346.56	0.00	
EFF	110	30/05/2025	031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	6,346.56	
8250 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	4,932.09	0.00	0.00	4,932.09
8250 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	4,932.09	0.00	0.00	4,932.09
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8250 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8250 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8250 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
DD	78	30/06/2025	031773 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		129,799.98	0.00	
DEJ	85	30/06/2025	031773 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	129,799.98	
8250 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8250 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
EFF	68	30/04/2025	031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		0.00	35,000.00	
EFF	68	30/04/2025	031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		35,000.00	0.00	
EFF	89	30/05/2025	031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF	89	30/05/2025	031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF	63	30/06/2025	031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF	63	30/06/2025	031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
8250 1 154008			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154009			UNIFORMES	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8250 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8250 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8250 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
DD	58	12/06/2025	031698 UNIFORMES		79,419.40	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA CHICA JYRSA		600.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		2,800.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJA TIRANTES MEDIANA		3,600.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJAS CON TIRANTES AJUSTABLES G		4,000.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 FAJAS XXL JYRSA		400.00	0.00	
DD	68	27/06/2025	031752 PAR DE GUANTES GAMUSA CORTO		3,990.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	27/06/2025	031752 ZAPATOS ARCOBOTS		27,770.40	0.00	
DEJ	32	12/06/2025	031698 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	79,419.40	
DEJ	53	30/06/2025	031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	43,160.40	
8250 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DD	75	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
DEJ	81	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
8250 1 154011			BONOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	372,350.00	2,931,225.00	2,931,225.00	372,350.00
8250 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	267,850.00	1,771,350.00	1,771,350.00	267,850.00
8250 1 159001 000001 001000			REGIDORES	54,000.00	266,400.00	266,400.00	54,000.00
8250 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	54,000.00	266,400.00	266,400.00	54,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		45,400.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		45,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		45,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	45,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	45,400.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	45,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
8250 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	11,500.00	54,000.00	54,000.00	11,500.00
8250 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	11,500.00	54,000.00	54,000.00	11,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,000.00	91,000.00	91,000.00	53,000.00
8250 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,000.00	91,000.00	91,000.00	53,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
8250 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,500.00	27,000.00	27,000.00	6,500.00
8250 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,500.00	27,000.00	27,000.00	6,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	353,400.00	353,400.00	5,800.00
8250 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	353,400.00	353,400.00	5,800.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		60,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		60,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		60,600.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		60,600.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	60,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	60,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	60,600.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	60,600.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
8250 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,000.00	79,700.00	79,700.00	3,000.00
8250 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,000.00	79,700.00	79,700.00	3,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,700.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,700.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
8250 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	23,000.00	50,000.00	50,000.00	23,000.00
8250 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	23,000.00	50,000.00	50,000.00	23,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
8250 1	159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1	159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8250 1	159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
8250 1	159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1	159001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,500.00	71,200.00	71,200.00	2,500.00
8250 1	159001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,500.00	71,200.00	71,200.00	2,500.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
8250 1	159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	6,000.00	40,000.00	40,000.00	6,000.00
8250 1	159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,000.00	40,000.00	40,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
8250 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	184,350.00	184,350.00	10,000.00
8250 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	184,350.00	184,350.00	10,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,725.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,025.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,025.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,025.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,025.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,525.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,025.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,725.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,025.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	31,025.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,025.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,525.00	
8250 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,250.00	27,500.00	27,500.00	9,250.00
8250 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,250.00	27,500.00	27,500.00	9,250.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8250 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,550.00	11,450.00	11,450.00	5,550.00
8250 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,550.00	11,450.00	11,450.00	5,550.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,650.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,100.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,100.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,650.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,100.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,100.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	59,000.00	59,000.00	5,000.00
8250 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	59,000.00	59,000.00	5,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,400.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,200.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,200.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,200.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,200.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,400.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,200.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,200.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
8250 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00	74,550.00	74,550.00	7,000.00
8250 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00	74,550.00	74,550.00	7,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,325.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,325.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,825.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,825.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,325.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,325.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,825.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,825.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
8250 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	5,200.00	5,200.00	5,000.00
8250 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	5,200.00	5,200.00	5,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,100.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,100.00	
8250 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	32,400.00	32,400.00	10,000.00
8250 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	32,400.00	32,400.00	10,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
8250 1 159001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	11,600.00	11,600.00	2,000.00
8250 1 159001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	11,600.00	11,600.00	2,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,600.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,800.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,600.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,800.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00
8250 1 159001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
8250 1 159001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	7,000.00	42,000.00	42,000.00	7,000.00
8250 1 159001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	7,000.00	42,000.00	42,000.00	7,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,650.00	104,000.00	104,000.00	11,650.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		11,650.00	104,000.00	104,000.00	11,650.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,100.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,100.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,100.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,100.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
8250 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		9,000.00	65,000.00	65,000.00	9,000.00
8250 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		9,000.00	65,000.00	65,000.00	9,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,500.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,500.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
8250 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		7,100.00	12,600.00	12,600.00	7,100.00
8250 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		7,100.00	12,600.00	12,600.00	7,100.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,100.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
8250 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		8,000.00	54,000.00	54,000.00	8,000.00
8250 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL		8,000.00	54,000.00	54,000.00	8,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8250 1	159001 000002		HACIENDA	57,500.00	394,400.00	394,400.00	57,500.00
8250 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	160,400.00	160,400.00	15,000.00
8250 1	159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	160,400.00	160,400.00	15,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		27,800.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,800.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,800.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,800.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	27,800.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	27,800.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
8250 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
8250 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00
8250 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
8250 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	25,000.00	138,000.00	138,000.00	25,000.00
8250 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	25,000.00	138,000.00	138,000.00	25,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
8250 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11,500.00	64,000.00	64,000.00	11,500.00
8250 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11,500.00	64,000.00	64,000.00	11,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
8250 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	351,705.00	351,705.00	42,000.00
8250 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,500.00	173,405.00	173,405.00	20,500.00
8250 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,500.00	173,405.00	173,405.00	20,500.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,105.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		29,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,300.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,500.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,105.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	29,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,300.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,500.00	
8250 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8250 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,700.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,700.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,700.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,700.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,700.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,700.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
8250 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	37,200.00	37,200.00	1,000.00
8250 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,000.00	37,200.00	37,200.00	1,000.00
D	7	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,200.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,200.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,200.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,200.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
8250 1 159001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	47,300.00	47,300.00	6,500.00
8250 1 159001 000004 001120			000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	47,300.00	47,300.00	6,500.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,800.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,250.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,800.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,250.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,250.00	
8250 1 159001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	22,000.00	22,000.00	4,000.00
8250 1 159001 000004 001130			000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	22,000.00	22,000.00	4,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,000.00	26,400.00	26,400.00	7,000.00
8250 1 159001 000004 001140			000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,000.00	26,400.00	26,400.00	7,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,600.00	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,600.00	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,600.00	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,600.00	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,600.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,600.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
POLIZA											
8250 1	159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		3,000.00		20,200.00		20,200.00		3,000.00
8250 1	159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		3,000.00		20,200.00		20,200.00		3,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			3,000.00		0.00		
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			3,000.00		0.00		
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			4,000.00		0.00		
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			4,000.00		0.00		
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			3,100.00		0.00		
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			3,100.00		0.00		
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00		3,000.00		
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00		3,000.00		
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00		4,000.00		
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00		4,000.00		
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00		3,100.00		
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00		3,100.00		
8250 1	159001 000009		FONDOS FEDERALES		4,000.00		413,770.00		413,770.00		4,000.00
8250 1	159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00		388,870.00		388,870.00		0.00
8250 1	159001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00		388,870.00		388,870.00		0.00
DNO	1	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			42,695.00		0.00		
DNO	2	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			98,195.00		0.00		
DNO	1	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			43,195.00		0.00		
DNO	4	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			38,595.00		0.00		
DNO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			104,695.00		0.00		
DNO	3	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			61,495.00		0.00		
EFO	12	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00		42,695.00		
EFO	25	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00		98,195.00		
EFO	8	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00		43,195.00		
EFO	25	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00		38,595.00		
EFO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00		104,695.00		
EFO	52	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00		61,495.00		
8250 1	159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		4,000.00		24,900.00		24,900.00		4,000.00
8250 1	159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		4,000.00		24,900.00		24,900.00		4,000.00
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			4,000.00		0.00		
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			4,000.00		0.00		
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			6,900.00		0.00		
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			4,000.00		0.00		
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			3,000.00		0.00		
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			3,000.00		0.00		
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00		4,000.00		
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00		4,000.00		
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00		6,900.00		
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00		4,000.00		
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00		3,000.00		
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00		3,000.00		
8250 1	159001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00
8250 1	159001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00
8250 1	159001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,762,499.37		3,175,184.83		3,210,988.26		1,726,695.94
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00		24,895.00		24,895.00		0.00
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		0.00		9,718.20		9,718.20		0.00
8250 2	211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00		0.00		0.00		0.00
8250 2	211001 000001 002000 000057		SINDICO PROCURADOR FF 11		0.00		0.00		0.00		0.00
8250 2	211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00		1,945.00		1,945.00		0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS			360.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS			1,585.00	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	360.00	
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,585.00	
8250 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS			788.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS			360.00	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	788.00	
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	360.00	
8250 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	525.00	525.00	0.00
8250 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	525.00	525.00	0.00
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS			525.00	0.00	
DEJ	100	30/04/2025	031423			0.00	525.00	
8250 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	645.00	645.00	0.00
8250 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	645.00	645.00	0.00
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS			645.00	0.00	
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	645.00	
8250 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
8250 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
DD	23	01/04/2025	031345 SELLO			1,995.20	0.00	
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS			698.00	0.00	
DEJ	28	01/04/2025	031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,995.20	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	698.00	
8250 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	741.00	741.00	0.00
8250 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	741.00	741.00	0.00
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS			175.00	0.00	
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS			566.00	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	175.00	
DEJ	100	30/04/2025	031423			0.00	566.00	
8250 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
8250 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS			1,656.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	100	30/04/2025	'031423		0.00	1,656.00	
8250 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	365.00	365.00	0.00
8250 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	365.00	365.00	0.00
DD	83	30/04/2025	'031423 ARTICULOS VARIOS		365.00	0.00	
DEJ	100	30/04/2025	'031423		0.00	365.00	
8250 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	12,355.80	12,355.80	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,355.80	12,355.80	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,133.40	8,133.40	0.00
DD	23	01/04/2025	'031345 SELLO DE RECIBIDO TESORERIA		3,990.40	0.00	
DD	30	30/04/2025	'031352 ARTICULOS VARIOS		810.00	0.00	
DD	83	30/04/2025	'031423 ARTICULOS VARIOS		2,074.00	0.00	
DD	103	30/04/2025	'031424 ARTICULOS VARIOS		1,259.00	0.00	
DEJ	28	01/04/2025	'031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,990.40	
DEJ	40	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	810.00	
DEJ	100	30/04/2025	'031423		0.00	2,074.00	
DEJ	101	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,259.00	
DEJ	123	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-1,259.00	
DEJ	130	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,259.00	
8250 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
DD	96	28/04/2025	'031455 BOBINA CABLE CAT SE CCA		4,222.40	0.00	
DEJ	114	28/04/2025	'031455 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	4,222.40	
8250 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
DD	30	30/04/2025	'031352 ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	'031365 ARTICULOS VARIOS		338.00	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DEJ	90	30/04/2025	'031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	338.00	
8250 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00
8250 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00
DD	30	30/04/2025	'031352 ARTICULOS VARIOS		205.00	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	205.00	
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
DD	89	30/04/2025	'031442 CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	'031442 CARPETA TAMAÑO OFICIO		200.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	'031442 CLIPS		130.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	30/04/2025	031442 HOJA TAMAÑO OFICIO		300.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 MARCATEXTO		48.00	0.00	
DD	89	30/04/2025	031442 PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		240.00	0.00	
DEJ	104	30/04/2025	031442 COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,078.00	
8250 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	10,548.88	17,966.88	32,704.52	-4,188.76
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	1,958.68	8,372.40	20,079.16	-9,748.08
8250 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,958.68	8,222.40	19,929.16	-9,748.08
8250 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,958.68	7,369.41	19,076.17	-9,748.08
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		904.23	0.00	
DD	114	28/04/2025	031429 ARTICULOS VARIOS		325.87	0.00	
DD	114	28/04/2025	031430 ARTICULOS VARIOS		4,623.28	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		627.07	0.00	
DD	110	30/05/2025	031618 ARTICULOS VARIOS		1,662.99	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		1,917.01	0.00	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		3,067.34	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,623.28	
DEJ	131	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	904.23	
DEJ	131	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.87	
DEJ	139	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-4,623.28	
DEJ	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-904.23	
DEJ	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-325.87	
DEJ	140	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,623.28	
DEJ	140	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	904.23	
DEJ	140	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.87	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	627.07	
DEJ	110	30/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	1,662.99	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,917.01	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,067.34	
DEJ	110	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	95.00	
8250 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	852.99	852.99	0.00
DD	79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		852.99	0.00	
DEJ	86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	852.99	
8250 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	150.00	150.00	0.00
8250 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	150.00	150.00	0.00
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,888.00	8,668.00	9,546.86	3,009.14
8250 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,888.00	8,668.00	9,546.86	3,009.14
8250 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	640.00	8,668.00	9,546.86	-238.86
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		2,450.00	0.00	
DD	114	28/04/2025	031429 ARTICULOS VARIOS		439.43	0.00	
DD	111	30/04/2025	031473 MATERIALES VARIOS		5,638.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		580.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.00	
DEJ	131	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	439.43	
DEJ	134	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	5,638.00	
DEJ	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-439.43	
DEJ	140	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	439.43	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	580.00	
8250 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	4,702.20	926.48	3,078.50	2,550.18
8250 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,702.20	926.48	3,078.50	2,550.18
8250 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,702.20	926.48	3,078.50	2,550.18
DD	112	24/04/2025	031441 AXION		84.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 CLORO		49.49	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 FABULOSO		84.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 FOCA		129.00	0.00	
DD	112	24/04/2025	031441 PAPEL HIGIENICO		163.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 CLORALEX		32.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 ESCOBA DE ESPIGA		87.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 FABULOSO		56.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 FIBRA		30.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 JABON AXION		62.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 JABON FOCA		86.00	0.00	
DD	11	20/05/2025	031480 PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 AROMATIZANTE GLADE		128.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 CLORO		64.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 ESCOBA DE ESPIGA		174.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 FABULOSO		112.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 JABON FOCA		172.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 PAPEL HIGIENICO		326.00	0.00	
DD	83	25/06/2025	031673 TRAPEADORES		100.00	0.00	
DEJ	102	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	509.49	
DEJ	135	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-509.49	
DEJ	136	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	509.49	
DEJ	10	30/05/2025	031480 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	417.00	
DEJ	14	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,076.01	
DEJ	62	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-1,076.01	
DEJ	63	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,076.00	
8250 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	1,400.00	119,510.18	122,590.18	-1,680.00
8250 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	1,400.00	119,510.18	122,590.18	-1,680.00
8250 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,400.00	103,926.18	105,326.18	0.00
8250 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,400.00	101,984.50	103,384.50	0.00
DD	21	09/04/2025	031336 MATERIALES VARIOS		49,245.00	0.00	
DD	62	25/04/2025	031367 MATERIALES VARIOS		9,970.50	0.00	
DD	77	28/04/2025	031372 MATERIALES VARIOS		955.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	30/04/2025	031352 ARTICULOS VARIOS		1,013.00	0.00	
DD	83	30/04/2025	031423 ARTICULOS VARIOS		16,057.00	0.00	
DD	103	30/04/2025	031424 ARTICULOS VARIOS		6,038.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		6,379.99	0.00	
DD	93	03/05/2025	031524 HOJA DE TRIPLAY		3,750.00	0.00	
DD	93	03/05/2025	031526 MATERIALES VARIOS		4,500.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031557 MATERIALES VARIOS		2,600.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		210.01	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		576.00	0.00	
DD	32	22/06/2025	031721 GALON DE PINTURA BLANCA		400.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		290.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		0.00	1,400.00	
DEJ	26	11/04/2025	031336 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND		0.00	49,245.00	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,013.00	
DEJ	72	30/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,970.50	
DEJ	91	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	955.00	
DEJ	100	30/04/2025	031423		0.00	16,057.00	
DEJ	101	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,038.00	
DEJ	123	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-6,038.00	
DEJ	130	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,038.00	
DEJ	134	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	6,379.99	
DEJ	94	06/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		0.00	4,500.00	
DEJ	94	06/05/2025	031524 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	3,750.00	
DEJ	108	30/05/2025	031557 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	2,600.00	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	576.00	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	210.01	
DEJ	47	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	290.00	
8250 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,941.68	1,941.68	0.00
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		1,941.68	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	1,941.68	
8250 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,584.00	17,264.00	-1,680.00
8250 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,584.00	17,264.00	-1,680.00
DD	114	28/04/2025	031431 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	76	30/04/2025	031365 ARTICULOS VARIOS		11,227.00	0.00	
DD	103	30/04/2025	031424 ARTICULOS VARIOS		3,927.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		365.00	0.00	
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,227.00	
DEJ	101	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,927.00	
DEJ	123	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	-3,927.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	130	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,927.00	
DEJ	131	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	840.00	
DEJ	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	-840.00	
DEJ	140	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	840.00	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	365.00	
8250 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	33,833.35	122,282.69	134,262.06	21,853.98
8250 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	33,833.35	122,282.69	134,262.06	21,853.98
8250 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,323.00	54,135.05	57,200.71	-1,742.66
8250 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,323.00	34,429.19	37,494.85	-1,742.66
DD	114	28/04/2025	031432 ARTICULOS VARIOS		871.33	0.00	
DD	29	30/04/2025	031350 CONSUMO DE ALIMENTOS		20,300.00	0.00	
DD	43	30/04/2025	031363 ARTICULOS VARIOS		2,667.64	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		1,609.66	0.00	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		4,340.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		822.96	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		449.65	0.00	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		1,274.28	0.00	
DD	37	21/06/2025	031732 ARTICULOS VARIOS		2,965.00	0.00	
DEJ	8	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		0.00	1,323.00	
DEJ	39	30/04/2025	031350 PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	20,300.00	
DEJ	46	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,667.64	
DEJ	131	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	871.33	
DEJ	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	-871.33	
DEJ	140	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	871.33	
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,340.00	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,609.66	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	822.96	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	449.65	
DEJ	110	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	1,274.28	
DEJ	49	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,965.00	
8250 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	19,705.86	19,705.86	0.00
DD	95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		1,120.00	0.00	
DD	16	28/05/2025	031488 BEBIDAS VARIAS		18,585.86	0.00	
DEJ	113	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,120.00	
DEJ	15	30/05/2025	031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	18,585.86	
8250 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,701.80	49,701.80	0.00
8250 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,701.80	49,701.80	0.00
DD	94	26/05/2025	031615 CONSUMO DE ALIMENTOS		49,421.80	0.00	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	102	30/05/2025	031615 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	0.00	49,421.80	
8250 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,123.06	10,984.00	10,984.00	1,123.06
8250 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,123.06	1,820.00	1,820.00	1,123.06
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS	1,260.00	0.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS	560.00	0.00	
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,260.00	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	560.00	
8250 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DD	101	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,164.00	0.00	
DEJ	49	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS	0.00	9,164.00	
DEJ	109	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS	0.00	-9,164.00	
DEJ	126	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS	0.00	9,164.00	
8250 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	3,431.85	0.00
8250 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	3,431.85	0.00
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS	3,431.85	0.00	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,431.85	
8250 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,152.10	560.00	5,478.64	-1,766.54
8250 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,152.10	560.00	5,478.64	-1,766.54
DD	114	28/04/2025	031624 ARTICULOS VARIOS	2,459.32	0.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS	560.00	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031427 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,459.32	
DEJ	139	30/04/2025	031427 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	0.00	-2,459.32	
DEJ	140	30/04/2025	031624 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,459.32	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	560.00	
8250 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,995.07	3,049.99	7,045.06	0.00
8250 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,995.07	3,049.99	7,045.06	0.00
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS	1,089.99	0.00	
DD	92	28/05/2025	031616 ARTICULOS VARIOS	420.00	0.00	
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS	1,540.00	0.00	
DEJ	8	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS	0.00	3,995.07	
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	420.00	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	0.00	1,089.99	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,540.00	
8250 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,240.12	420.00	420.00	24,240.12
8250 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,240.12	420.00	420.00	24,240.12
DD	84	23/06/2025	031763 ARTICULOS VARIOS	420.00	0.00	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	420.00	
8250 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	1,960.00	15,020.94	-13,060.94
8250 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,960.00	15,020.94	-13,060.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
DD 95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		1,960.00	0.00	
DEJ 113	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,960.00	
8250 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,060.94	-13,060.94
8250 2 221003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,060.94	-13,060.94
DD 114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		6,530.47	0.00	
DEJ 131	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,530.47	
DEJ 139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-6,530.47	
DEJ 140	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,530.47	
8250 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	5,323.00	90,423.45	96,796.45	-1,050.00
8250 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	5,323.00	18,768.22	25,141.22	-1,050.00
8250 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,323.00	17,306.49	23,679.49	-1,050.00
8250 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,323.00	7,121.65	13,494.65	-1,050.00
DD 114	28/04/2025	031431 ARTICULOS VARIOS		525.00	0.00	
DD 44	29/04/2025	031364 ARTICULOS VARIOS		6,526.65	0.00	
DD 37	21/06/2025	031732 ARTICULOS VARIOS		595.00	0.00	
DEJ 8	01/04/2025	031236 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	5,323.00	
DEJ 47	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	6,526.65	
DEJ 131	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	525.00	
DEJ 139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	-525.00	
DEJ 140	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	525.00	
DEJ 49	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	595.00	
8250 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,184.84	10,184.84	0.00
DD 79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		10,184.84	0.00	
DEJ 86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,184.84	
8250 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
8250 2 221004 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
DD 79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,381.73	0.00	
DEJ 86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,381.73	
8250 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
8250 2 221004 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	80.00	80.00	0.00
DD 79	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		80.00	0.00	
DEJ 86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
8250 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
8250 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
DD	91	25/04/2025	031444 TORTILLA		1,924.00	0.00	
DD	3	05/05/2025	031459 TORTILLA		2,067.00	0.00	
DD	6	10/06/2025	031661 TORTILLAS		1,560.00	0.00	
DEJ	106	30/04/2025	031444 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,924.00	
DEJ	1	06/05/2025	031459 COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,067.00	
DEJ	8	13/06/2025	031661 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,514.85	0.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,514.85	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		16,808.39	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	16,808.39	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		8,507.88	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	8,507.88	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		10,822.33	0.00	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	10,822.33	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		10,589.69	0.00	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	10,589.69	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,861.09	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,861.09	
8250 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	286.00	1,213.38	3,096.20	-1,596.82
8250 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	286.00	1,213.38	3,096.20	-1,596.82
8250 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	286.00	1,213.38	3,096.20	-1,596.82
8250 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	286.00	1,102.72	2,985.54	-1,596.82
DD	114	28/04/2025	031425 ARTICULOS VARIOS		845.24	0.00	
DD	114	28/04/2025	031432 ARTICULOS VARIOS		96.17	0.00	
DD	44	29/04/2025	031364 ARTICULOS VARIOS		423.00	0.00	
DD	108	13/05/2025	031554 ARTICULOS VARIOS		92.99	0.00	
DD	110	30/05/2025	031617 ARTICULOS VARIOS		65.00	0.00	
DD	110	30/05/2025	031627 ARTICULOS VARIOS		483.73	0.00	
DD	110	30/05/2025	031626 ARTICULOS VARIOS		38.00	0.00	
DEJ	47	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	423.00	
DEJ	131	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	96.17	
DEJ	131	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.24	
DEJ	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-845.24	
DEJ	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	-96.17	
DEJ	140	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	96.17	
DEJ	140	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.24	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	92.99	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	110	30/05/2025	'031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	38.00	
DEJ	110	30/05/2025	'031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	483.73	
8250 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	110.66	110.66	0.00
DD	79	30/06/2025	'031774 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		110.66	0.00	
DEJ	86	30/06/2025	'031774 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.66	
8250 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001			CEMENTO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8250 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
DD	111	30/04/2025	'031471 MATERIALES VARIOS		3,960.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	'031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	3,960.00	
8250 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001			CAL	260.00	145.00	145.00	260.00
8250 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	260.00	145.00	145.00	260.00
8250 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	260.00	145.00	145.00	260.00
8250 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	260.00	145.00	145.00	260.00
DD	111	30/04/2025	'031470 MATERIALES VARIOS		145.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	'031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	145.00	
8250 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001			BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
8250 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DD	93	03/05/2025	'031527 FAJILLAS 2X1X15		1,200.00	0.00	
DEJ	94	06/05/2025	'031527 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		0.00	1,200.00	
8250 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00
8250 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,550.00	16,550.00	0.00
DD	79	03/05/2025	'031523 MATERIALES VARIOS		16,550.00	0.00	
DEJ	60	06/05/2025	'031523 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	16,550.00	
8250 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8250 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	03/05/2025	031526 MATERIALES VARIOS		1,600.00	0.00	
DEJ	94	06/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		0.00	1,600.00	
8250 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	154,002.24	22,177.74	19,521.80	156,658.18
8250 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	154,002.24	22,177.74	19,521.80	156,658.18
8250 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,230.00	5,759.23	5,759.23	6,230.00
8250 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,230.00	5,759.23	5,759.23	6,230.00
DD	24	01/04/2025	031326 LAMPARA LED		5,759.23	0.00	
DEJ	32	01/04/2025	031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		0.00	5,759.23	
8250 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	147,772.24	7,277.05	7,277.05	147,772.24
8250 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	147,772.24	7,277.05	7,277.05	147,772.24
DD	62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		2,224.00	0.00	
DD	35	06/05/2025	031530 MTR CABLE AEREO		1,198.16	0.00	
DD	36	07/05/2025	031531 MATERIALES VARIOS		1,022.89	0.00	
DD	107	26/05/2025	031556 MATERIALES VARIOS		2,832.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,224.00	
DEJ	35	06/05/2025	031530 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,198.16	
DEJ	36	07/05/2025	031531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,022.89	
DEJ	108	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,832.00	
8250 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,141.46	6,485.52	2,655.94
8250 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,141.46	6,485.52	2,655.94
DD	58	25/04/2025	031402 MATERIAL ELECTRICO VARIO		1,276.97	0.00	
DD	57	28/04/2025	031401 ADAPTADOR MOGUL E-40		396.50	0.00	
DD	57	28/04/2025	031401 LAMPARA LED		2,259.44	0.00	
DD	60	28/04/2025	031404 MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,655.94	0.00	
DD	28	18/06/2025	031713 ADAPTADOR MOGUL		792.98	0.00	
DEJ	67	25/04/2025	031402 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,276.97	
DEJ	66	28/04/2025	031401 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	2,655.94	
DEJ	69	28/04/2025	031404 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,655.94	
DEJ	103	28/04/2025	031401 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	-2,655.94	
DEJ	72	18/06/2025	031713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	792.98	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,759.63	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,759.63	0.00	
8250 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,762.80	1,762.80	0.00
8250 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	46.00	46.00	0.00
8250 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	46.00	0.00
8250 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	46.00	0.00
DD	110	30/05/2025	031618 ARTICULOS VARIOS		46.00	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	46.00	
8250 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8250 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8250 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DD	5	05/05/2025	031461 ANTENA UHT/VNT		812.00	0.00	
DD	5	05/05/2025	031461 PARTES Y REFACCIONES DE RADIO CABLE DE MICROFONO		904.80	0.00	
DEJ	3	06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,716.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	23,958.00	210.00	872.00	23,296.00
8250 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8250 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8250 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8250 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,038.00	210.00	872.00	19,376.00
8250 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,038.00	210.00	872.00	19,376.00
8250 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,038.00	210.00	872.00	19,376.00
DD	85	22/06/2025 031766 ARTICULOS VARIOS		210.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025 031255 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	662.00	
DEJ	93	30/06/2025 031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
8250 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	2,130.00	1,570.00	1,570.00	2,130.00
8250 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	1,400.00	685.00	685.00	1,400.00
8250 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,400.00	685.00	685.00	1,400.00
8250 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,400.00	685.00	685.00	1,400.00
DD	107	26/05/2025 031559 MATERIALES VARIOS		275.00	0.00	
DD	107	26/05/2025 031556 MATERIALES VARIOS		45.00	0.00	
DD	85	22/06/2025 031766 ARTICULOS VARIOS		365.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025 031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	45.00	
DEJ	108	30/05/2025 031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	275.00	
DEJ	93	30/06/2025 031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	365.00	
8250 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	730.00	885.00	885.00	730.00
8250 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730.00	885.00	885.00	730.00
8250 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730.00	885.00	885.00	730.00
DD	111	30/04/2025 031471 MATERIALES VARIOS		865.00	0.00	
DD	107	26/05/2025 031556 MATERIALES VARIOS		20.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025 031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	865.00	
DEJ	108	30/05/2025 031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	20.00	
8250 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
8250 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
8250 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
8250 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
DD	77	26/06/2025 031772 VENTILADOR PED MYTEK MOD 3398		1,799.00	0.00	
DEJ	84	30/06/2025 031772 ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO		0.00	1,799.00	
8250 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
8250 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120.00	120.00	0.00
8250 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
8250 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	120.00	120.00	0.00
DD	97	30/04/2025 031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		120.00	0.00	
DEJ	115	30/04/2025 031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		0.00	120.00	
8250 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	23,348.00	82,579.67	82,579.67	23,348.00
8250 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	11,918.00	15,027.97	15,027.97	11,918.00
8250 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,220.00	12,103.97	12,103.97	7,220.00
8250 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,220.00	12,103.97	12,103.97	7,220.00
DD	107	26/05/2025 031559 MATERIALES VARIOS		2,856.00	0.00	
DD	74	20/06/2025 031720 PINTURA VINILICA BLANCO B-P 7A		9,247.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,856.00	
DEJ	58	30/06/2025	031720 MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO		0.00	9,247.97	
8250 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,698.00	2,924.00	2,924.00	4,698.00
8250 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,698.00	2,924.00	2,924.00	4,698.00
DD	107	26/05/2025	031556 MATERIALES VARIOS		2,095.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		429.00	0.00	
DD	32	22/06/2025	031721 GALON DE PINTURA BLANCO		400.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	429.00	
DEJ	108	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,095.00	
DEJ	47	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
8250 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,430.00	67,551.70	67,551.70	11,430.00
8250 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,430.00	67,551.70	67,551.70	11,430.00
8250 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,430.00	67,551.70	67,551.70	11,430.00
DD	75	02/04/2025	031360 TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		16,350.03	0.00	
DD	40	11/04/2025	031359 CUBETA TRAFICO AMARILLO		32,700.06	0.00	
DD	77	28/04/2025	031372 MATERIALES VARIOS		1,130.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		364.00	0.00	
DD	60	07/05/2025	031540 MATERIALES VARIOS		13,257.60	0.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	38	05/06/2025	031733 CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		3,270.01	0.00	
DEJ	43	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		0.00	32,700.06	
DEJ	89	30/04/2025	031360 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		0.00	16,350.03	
DEJ	91	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,130.00	
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	364.00	
DEJ	78	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	13,257.60	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	480.00	
DEJ	51	30/06/2025	031733 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE		0.00	3,270.01	
8250 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS;	165.00	550.00	665.00	50.00
8250 2 249004 000001			PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100 000076			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000004			FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	165.00	550.00	665.00	50.00
8250 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	165.00	550.00	665.00	50.00
8250 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	165.00	550.00	665.00	50.00
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		550.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	115.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	550.00	
8250 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,370.00	7,369.75	7,819.75	920.00
8250 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,370.00	7,369.75	7,819.75	920.00
8250 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,370.00	7,369.75	7,819.75	920.00
8250 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,370.00	7,369.75	7,819.75	920.00
DD	40	11/04/2025	031359 POLLO		1,199.90	0.00	
DD	77	28/04/2025	031372 MATERIALES VARIOS		2,200.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		1,070.00	0.00	
DD	60	07/05/2025	031540 MATERIALES VARIOS		1,799.85	0.00	
DD	107	26/05/2025	031559 MATERIALES VARIOS		1,100.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		0.00	450.00	
DEJ	43	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		0.00	1,199.90	
DEJ	91	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,200.00	
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,070.00	
DEJ	78	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,799.85	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,100.00	
8250 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,126.00	4,864.00	4,864.00	5,126.00
8250 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,126.00	4,864.00	4,864.00	5,126.00
8250 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,126.00	4,864.00	4,864.00	5,126.00
8250 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,126.00	4,864.00	4,864.00	5,126.00
DD	62	25/04/2025	031368 MATERIALES VARIOS		4,064.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		800.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		0.00	4,064.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	800.00	
8250 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	370.00	0.00	0.00	370.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	450.00	450.00	0.00
	8250 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	450.00	450.00	0.00
	8250 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	450.00	0.00
	8250 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	450.00	0.00
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		450.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
	8250 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	73,130.00	69,985.20	69,985.20	73,130.00
	8250 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	31,888.00	69,985.20	69,985.20	31,888.00
	8250 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
	8250 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		2,786.00	0.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,786.00	
	8250 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
	8250 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTO		80.00	0.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		80.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		975.00	0.00	
DEJ	20	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	80.00	
DEJ	59	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	975.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		580.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	580.00	
	8250 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
	8250 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	699.00	699.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		699.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	699.00	
	8250 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		928.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	928.00	
	8250 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	960.00	0.00	0.00	960.00
	8250 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	960.00	0.00	0.00	960.00
	8250 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	890.00	0.00	0.00	890.00
	8250 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	890.00	0.00	0.00	890.00
	8250 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,996.00	685.00	685.00	2,996.00
	8250 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,996.00	685.00	685.00	2,996.00
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		685.00	0.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	685.00	
	8250 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
	8250 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,620.00	3,608.20	3,608.20	3,620.00
	8250 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,620.00	3,608.20	3,608.20	3,620.00
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		1,468.00	0.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,468.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,140.20	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,140.20	
	8250 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	8250 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
	8250 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	19,952.00	59,564.00	59,564.00	19,952.00
	8250 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	19,952.00	59,564.00	59,564.00	19,952.00
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTOS		22,491.00	0.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		14,276.00	0.00	
DD	85	29/05/2025	031591 MEDICAMENTO		6,884.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		14,753.00	0.00	
DEJ	20	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	22,491.00	
DEJ	59	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,276.00	
DEJ	87	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,884.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,753.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
	8250 2 253001 000002		HACIENDA	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
	8250 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
	8250 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
	8250 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,906.00	0.00	0.00	8,906.00
	8250 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
	8250 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
	8250 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
	8250 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
	8250 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
	8250 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
	8250 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
	8250 2 253001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
	8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	29,710.00	0.00	0.00	29,710.00
	8250 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	29,710.00	0.00	0.00	29,710.00
	8250 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,710.00	0.00	0.00	29,710.00
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867,960.04	1,769,892.62	1,769,892.62	867,960.04
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	461,832.66	722,178.46	722,178.46	461,832.66
	8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	46,000.00	63,500.00	63,500.00	46,000.00
	8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	46,000.00	63,500.00	63,500.00	46,000.00
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUTIBLE		16,500.00	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		14,500.00	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		17,000.00	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,500.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,500.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,000.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,500.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,000.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	758.80	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	758.80	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		758.80	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	758.80	
8250 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,634.00	147,955.84	147,955.84	60,634.00
8250 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,634.00	146,276.16	146,276.16	60,634.00
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		28,402.32	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		17,306.65	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		32,746.40	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		30,597.12	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		17,907.48	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		14,215.80	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,402.32	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,306.65	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	30,597.12	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	32,746.40	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,907.48	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	14,215.80	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	3,599.90	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		3,599.90	0.00	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		0.00	1,500.49	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		1,500.49	0.00	
8250 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		1,679.68	0.00	
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		0.00	1,679.68	
8250 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	56,087.26	24,882.08	24,882.08	56,087.26
8250 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	56,087.26	24,882.08	24,882.08	56,087.26
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		5,180.92	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		8,490.04	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		3,978.78	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		4,059.73	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		3,172.61	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,180.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	8,490.04	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,059.73	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,978.78	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	3,172.61	
8250 2 261001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,106.56	40,329.45	40,329.45	30,106.56
8250 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,106.56	40,329.45	40,329.45	30,106.56
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		9,676.89	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,241.51	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		6,381.27	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		9,544.66	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,450.17	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		5,034.95	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,676.89	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,241.51	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,544.66	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,381.27	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,450.17	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,034.95	
8250 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
8250 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		797.70	0.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	797.70	
8250 2 261001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,622.76	85,966.14	85,966.14	5,622.76
8250 2 261001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,622.76	85,966.14	85,966.14	5,622.76
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		11,480.77	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		15,591.55	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		14,861.96	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		16,887.69	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		17,440.12	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		9,704.05	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,480.77	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	15,591.55	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	16,887.69	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,861.96	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,440.12	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,704.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		59,797.78	83,055.78	83,055.78	59,797.78
8250 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		59,797.78	83,055.78	83,055.78	59,797.78
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE			17,219.03	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE			15,128.22	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE			19,042.23	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE			14,143.41	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE			17,522.89	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	17,219.03	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	19,042.23	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	15,128.22	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			0.00	14,143.41	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	17,522.89	
8250 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		24,002.04	42,362.68	42,362.68	24,002.04
8250 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		24,002.04	42,362.68	42,362.68	24,002.04
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE			4,954.95	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE			6,471.98	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE			5,907.51	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE			8,617.18	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE			6,988.82	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE			9,422.24	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,954.95	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	6,471.98	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	8,617.18	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	5,907.51	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			0.00	6,988.82	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	9,422.24	
8250 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		47,881.74	12,440.00	12,440.00	47,881.74
8250 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		47,881.74	12,440.00	12,440.00	47,881.74
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE			2,040.59	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE			1,500.02	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE			500.19	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE			1,899.50	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE			879.80	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE			5,619.90	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,040.59	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	1,500.02	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	1,899.50	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	500.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	879.80	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,619.90	
8250 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,754.56	31,226.87	31,226.87	24,754.56
8250 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,754.56	30,226.87	30,226.87	24,754.56
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		8,829.97	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		3,810.45	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,318.76	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		3,258.85	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		2,859.52	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		6,149.32	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,829.97	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,810.45	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,258.85	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,318.76	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,859.52	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,149.32	
8250 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	37,319.62	44,137.17	44,137.17	37,319.62
8250 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	37,319.62	44,137.17	44,137.17	37,319.62
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		11,333.89	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		7,018.85	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		8,930.47	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		6,526.29	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,609.27	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		4,718.40	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,333.89	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,018.85	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,526.29	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,930.47	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,609.27	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,718.40	
8250 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	29,544.90	41,219.36	41,219.36	29,544.90
8250 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	29,544.90	41,219.36	41,219.36	29,544.90
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		5,124.61	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,169.46	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		8,174.84	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		7,603.40	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		10,215.99	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		5,931.06	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,124.61	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,169.46	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,603.40	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,174.84	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,215.99	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,931.06	
8250 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,891.64	46,380.89	46,380.89	32,891.64
8250 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,891.64	45,880.89	45,880.89	32,891.64
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		6,725.50	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		2,499.24	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,639.79	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		8,790.83	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		10,275.44	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		11,950.09	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,725.50	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,499.24	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,790.83	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,639.79	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,275.44	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	11,950.09	
8250 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		500.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,189.80	51,826.01	51,826.01	7,189.80
8250 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,189.80	51,826.01	51,826.01	7,189.80
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		28,185.77	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,047.83	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		5,884.29	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		5,157.85	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,689.65	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		2,860.62	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,185.77	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,047.83	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,157.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,884.29	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,689.65	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,860.62	
8250 2 261001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,639.69	4,639.69	0.00
8250 2 261001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,639.69	4,639.69	0.00
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		3,199.81	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		1,439.88	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,199.81	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,439.88	
8250 2 261001 000001 009000 000081		OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002		HACIENDA	103,278.24	64,062.88	64,062.88	103,278.24
8250 2 261001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	56,027.20	44,148.86	44,148.86	56,027.20
8250 2 261001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	56,027.20	41,748.86	41,748.86	56,027.20
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		6,617.35	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		5,871.34	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		6,076.44	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		3,430.85	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		9,843.71	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		9,909.17	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,617.35	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,871.34	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,430.85	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,076.44	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,843.71	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,909.17	
8250 2 261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
ERF	2 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		2,400.00	0.00	
ERF	2 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	2,400.00	
8250 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	47,251.04	19,914.02	19,914.02	47,251.04
8250 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	47,251.04	19,914.02	19,914.02	47,251.04
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		4,743.80	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		4,425.73	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		2,596.34	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		2,413.82	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		3,483.11	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		2,251.22	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,743.80	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,425.73	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	2,413.82	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,596.34	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	3,483.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,251.22	
8250 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	302,849.14	462,881.00	462,881.00	302,849.14
8250 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,845.78	73,275.99	73,275.99	90,845.78
8250 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,845.78	73,275.99	73,275.99	90,845.78
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		13,570.30	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		10,515.43	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		12,289.89	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		12,417.67	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		11,584.09	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		12,898.61	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,570.30	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,515.43	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	12,417.67	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	12,289.89	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,584.09	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	12,898.61	
8250 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	8,839.34	64,463.85	64,463.85	8,839.34
8250 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,839.34	64,463.85	64,463.85	8,839.34
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		8,669.28	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		9,574.80	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		15,291.08	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		11,150.31	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		8,830.25	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		10,948.13	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,669.28	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,574.80	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	11,150.31	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,291.08	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,830.25	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,948.13	
8250 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,788.30	203,880.32	203,880.32	101,788.30
8250 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,788.30	203,880.32	203,880.32	101,788.30
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		36,887.21	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		34,274.86	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		32,230.83	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		32,178.72	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		34,727.95	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		33,580.75	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	36,887.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	34,274.86	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	32,178.72	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	32,230.83	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	34,727.95	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	33,580.75	
8250 2 261001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	35,808.56	39,670.91	39,670.91	35,808.56
8250 2 261001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	35,808.56	39,670.91	39,670.91	35,808.56
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		4,756.33	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		7,966.64	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		7,434.90	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		6,712.18	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		6,223.61	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		6,577.25	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.33	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,966.64	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,712.18	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,434.90	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,223.61	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,577.25	
8250 2 261001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	49,166.78	57,563.80	57,563.80	49,166.78
8250 2 261001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	49,166.78	57,563.80	57,563.80	49,166.78
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		7,371.70	0.00	
DD	110 30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		9,688.07	0.00	
DD	91 16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		10,456.29	0.00	
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		8,361.23	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		9,378.34	0.00	
DD	95 30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		12,308.17	0.00	
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,371.70	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,688.07	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,361.23	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,456.29	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,378.34	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	12,308.17	
8250 2 261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,400.38	24,026.13	24,026.13	16,400.38
8250 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,400.38	24,026.13	24,026.13	16,400.38
DD	109 16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		5,488.71	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		5,829.82	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		2,849.61	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		3,078.88	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		5,819.51	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,488.71	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,829.82	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,078.88	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,849.61	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,819.51	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	959.60	
8250 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	520,770.28	520,770.28	0.00
8250 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
DD	92	16/04/2025	031445 COMBUSTIBLE		89,712.53	0.00	
DD	90	30/04/2025	031443 COMBUSTIBLE		106,024.06	0.00	
DD	8	15/05/2025	031465 GASOLINA MAGNA		82,531.36	0.00	
DD	82	30/05/2025	031608 COMBUSTIBLE		80,733.86	0.00	
DD	7	13/06/2025	031662 COMBUSTIBLE		82,679.87	0.00	
DD	9	30/06/2025	031672 COMBUSTIBLE		70,557.50	0.00	
DEJ	105	30/04/2025	031443 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	106,024.06	
DEJ	107	30/04/2025	031445 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	89,712.53	
DEJ	6	15/05/2025	031465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	82,531.36	
DEJ	82	30/05/2025	031608 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO		0.00	80,733.86	
DEJ	9	13/06/2025	031662 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	82,679.87	
DEJ	13	30/06/2025	031672 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO		0.00	70,557.50	
8250 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	8,531.10	8,531.10	0.00
8250 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,531.10	8,531.10	0.00
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		599.75	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		2,500.78	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		2,039.15	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		1,959.94	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		1,431.48	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	599.75	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,500.78	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,959.94	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,039.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,431.48	
8250 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	282,178.12	339,502.44	339,502.44	282,178.12
8250 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	282,178.12	339,502.44	339,502.44	282,178.12
8250 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	181,268.04	147,943.37	147,943.37	181,268.04
8250 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,268.04	147,943.37	147,943.37	181,268.04
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		65,560.24	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		33,494.26	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		14,297.43	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		17,739.84	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		8,437.12	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		8,414.48	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65,560.24	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	33,494.26	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	17,739.84	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,297.43	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,437.12	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	8,414.48	
8250 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,910.08	191,559.07	191,559.07	100,910.08
8250 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,910.08	191,559.07	191,559.07	100,910.08
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		40,587.67	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		32,841.21	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE		29,777.31	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		27,969.98	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		24,827.28	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE		35,555.62	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	40,587.67	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	32,841.21	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	27,969.98	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	29,777.31	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	24,827.28	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	35,555.62	
8250 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	22,880.64	19,990.00	20,095.00	22,775.64
8250 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	13,675.16	19,066.00	19,171.00	13,570.16
8250 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
8250 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
8250 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	105.00	0.00
8250 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	105.00	0.00
DEJ	10	01/04/2025	031253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		0.00	105.00	
8250 2 261004 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,528.16	0.00	0.00	1,528.16
8250 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,528.16	0.00	0.00	1,528.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	NUMERO						
8250 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8250 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8250 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION,		6,820.00	18,676.00	18,676.00	6,820.00
		MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
8250 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION,		6,820.00	18,676.00	18,676.00	6,820.00
		MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15					
DD	112	15/05/2025	031656 ARTICULOS VARIOS		13,920.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		4,756.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031656 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	13,920.00	
DEJ	88	13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.00	
8250 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	0.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11					
8250 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	390.00	390.00	0.00
8250 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	390.00	390.00	0.00
DD	107	26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		390.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	390.00	
8250 2 261004 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,205.48	924.00	924.00	9,205.48
8250 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,311.48	0.00	0.00	6,311.48
8250 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,311.48	0.00	0.00	6,311.48
8250 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,894.00	924.00	924.00	2,894.00
8250 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,894.00	924.00	924.00	2,894.00
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		924.00	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	924.00	
8250 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
8250 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
8250 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
8250 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
DD	5	09/04/2025	031310 LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,561.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 ACEITE MOBIL 5W30		520.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 ACITE MOBIL 5W30		390.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 GALON ACEITE 5W30		650.00	0.00	
DD	8	25/04/2025	031323 GALON ACEITE MOBIL 5W30		650.00	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 ACEITE SINTETICO 5W30		1,474.97	0.00	
DD	93	30/04/2025	031446 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,693.60	0.00	
DD	13	23/05/2025	031482 ACEITE MOBIL 5W30		260.00	0.00	
DD	13	23/05/2025	031482 GALON DE ACEITE MOBIL 5W30		655.00	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 ACEITE SINT 0W20		1,611.10	0.00	
DD	12	22/06/2025	031675 ACEITE MOBIL 5W30		385.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	5	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,561.00	
DEJ	16	30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,210.00	
DEJ	92	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,474.97	
DEJ	108	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,693.60	
DEJ	12	30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	915.00	
DEJ	2	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.10	
DEJ	16	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	385.00	
8250 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	4,859.14	2,552.00	2,552.00	4,859.14
8250 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,859.14	2,552.00	2,552.00	4,859.14
8250 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8250 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
DD	86	11/06/2025	031771 ACEITES		2,262.00	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.00	
8250 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,859.14	290.00	290.00	4,859.14
8250 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,859.14	290.00	290.00	4,859.14
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		290.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	290.00	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	70,381.00	47,590.50	22,790.50
8250 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,381.00	47,590.50	22,790.50
8250 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,381.00	47,590.50	22,790.50
8250 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,381.00	47,590.50	22,790.50
DD	54	03/06/2025	031687 CONJUNTO DE SACO 3PZAS		45,581.00	0.00	
DEJ	27	03/06/2025	031687 ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	22,790.50	
EFF	133	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICA		24,800.00	0.00	
EFF	133	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICA		0.00	24,800.00	
8250 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8250 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8250 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8250 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
DD	115	16/04/2025	031635 PLAYERAS		6,948.40	0.00	
DEJ	4	05/06/2025	031635 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES		0.00	6,948.40	
8250 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,050.00	5,220.00	5,220.00	5,050.00
8250 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	5,050.00	5,220.00	5,220.00	5,050.00
8250 2 272001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,050.00	5,220.00	5,220.00	5,050.00
8250 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD	16	03/04/2025	031328 PLAYERA TIPO POLO		1,044.00	0.00	
DD	16	03/04/2025	031328 PLAYERA CUELLO REDONDO		4,176.00	0.00	
DEJ	19	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,044.00	
DEJ	19	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,176.00	
8250 2 272001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	3,897.60	47,942.80	51,840.40	0.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	3,897.60	47,942.80	51,840.40	0.00
8250 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,897.60	47,942.80	51,840.40	0.00
8250 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,897.60	15,335.20	19,232.80	0.00
DD	41	29/04/2025	031361 UNIFORMES		5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	29/04/2025	031386 ARTICULOS VARIOS		3,480.00	0.00	
DD	69	24/06/2025	031727 UNIFORMES DEPORTIVOS		6,055.20	0.00	
DEJ	7	01/04/2025	031218 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,897.60	
DEJ	44	30/04/2025	031361 COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL		0.00	5,800.00	
DEJ	45	30/04/2025	031386 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL		0.00	3,480.00	
DEJ	54	30/06/2025	031727 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEN¿MENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL		0.00	6,055.20	
8250 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	32,607.60	32,607.60	0.00
DD	98	29/04/2025	031454 TROFEO DE BEISBOL		6,786.00	0.00	
DD	98	29/04/2025	031454 TROFEO DE BEISBOL		4,756.00	0.00	
DD	17	14/05/2025	031489 UNIFORMES DEPORTIVOS		9,187.20	0.00	
DD	15	29/05/2025	031486 BALON DE VOLEY BOL		1,740.00	0.00	
DD	15	29/05/2025	031486 RED DE BOLEY BOL		510.40	0.00	
DD	40	24/06/2025	031731 ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		6,148.00	0.00	
DD	42	24/06/2025	031735 ARTICULOS DE DEPORTES VARIOS		3,480.00	0.00	
DEJ	116	29/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		0.00	6,786.00	
DEJ	116	29/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		0.00	4,756.00	
DEJ	14	30/05/2025	031486 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	2,250.40	
DEJ	16	30/05/2025	031489 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA		0.00	9,187.20	
DEJ	80	30/06/2025	031731 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	6,148.00	
DEJ	81	30/06/2025	031735 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	3,480.00	
8250 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8250 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8250 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8250 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
DD	7	08/05/2025	031464 200 CAJAS POR CONCEPTOS CARTUCHOS PARA PRACTICA DE TIRO		8,191.80	0.00	
DEJ	5	08/05/2025	031464 COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO		0.00	8,191.80	
8250 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	14,366.28	20,904.00	22,859.50	12,410.78
8250 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	8,739.50	12,018.00	13,673.50	7,084.00
8250 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
8250 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
DD	111	30/04/2025	031470 MATERIALES VARIOS		11,108.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	11,108.00	
8250 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8250 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8250 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	548.00	734.00	1,282.00	0.00
8250 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	548.00	734.00	1,282.00	0.00
DD	62	25/04/2025	031367 MATERIALES VARIOS		684.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		50.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	548.00	
DEJ	72	30/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	684.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,431.50	176.00	1,283.50	1,324.00
	8250 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,431.50	176.00	1,283.50	1,324.00
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		176.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,107.50	
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	176.00	
	8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,626.78	8,366.00	8,666.00	5,326.78
	8250 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60.00	1,067.00	1,067.00	60.00
	8250 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60.00	1,067.00	1,067.00	60.00
DD	111	30/04/2025	031471 MATERIALES VARIOS		717.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		350.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	717.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	350.00	
	8250 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,087.50	4,127.00	4,127.00	1,087.50
	8250 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,087.50	4,127.00	4,127.00	1,087.50
DD	62	25/04/2025	031369 MATERIALES VARIOS		845.00	0.00	
DD	111	30/04/2025	031473 MATERIALES VARIOS		2,737.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		545.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.00	
DEJ	134	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,737.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	545.00	
	8250 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	562.00	562.00	0.00
	8250 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	562.00	562.00	0.00
DD	62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		432.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		130.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	432.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	130.00	
	8250 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,479.28	2,610.00	2,910.00	4,179.28
	8250 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	300.00	0.00	300.00	0.00
DEJ	10	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
	8250 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,179.28	2,610.00	2,610.00	4,179.28
DD	62	25/04/2025	031366 MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		1,830.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,830.00	
	8250 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	520.00	520.00	0.00
	8250 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	520.00	520.00	0.00
	8250 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	520.00	520.00	0.00
DD	12	22/06/2025	031675 DISCO CORTE		85.00	0.00	
DD	12	22/06/2025	031675 MANGUERA		435.00	0.00	
DEJ	16	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	520.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8250 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8250 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
DD	24	01/04/2025	'031326 FLOTADOR SUMERGIBLE		279.71	0.00	
DEJ	32	01/04/2025	'031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		0.00	279.71	
8250 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	472.00	472.00	0.00
8250 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
DD	107	26/05/2025	'031556 MATERIALES VARIOS		472.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	'031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	472.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,589.20	1,589.20	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	475.60	475.60	0.00
8250 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	475.60	475.60	0.00
8250 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	475.60	475.60	0.00
DD	82	25/04/2025	'031436 PLUC RJ45 CATSE MULTIFILAR UTP BOTE 100 PZAS		475.60	0.00	
DEJ	96	28/04/2025	'031436 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA		0.00	475.60	
8250 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8250 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DD	61	09/06/2025	'031714 FUENTE PODER		1,113.60	0.00	
DEJ	40	18/06/2025	'031714 COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,113.60	
8250 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,984.42	224,877.05	227,828.05	138,033.42
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	60,857.86	75,112.08	76,282.08	59,687.86
8250 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,775.50	4,468.87	4,468.87	40,775.50
8250 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,775.50	4,030.00	4,030.00	40,775.50
DD	77	28/04/2025	'031371 MATERIALES VARIOS		550.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		3,480.00	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
8250 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	438.87	438.87	0.00
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		438.87	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	438.87	
8250 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	790.00	10,440.00	11,230.00	0.00
8250 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	790.00	10,440.00	11,230.00	0.00
DD	112	15/05/2025	031655 REFACCIONES VARIAS		10,440.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		0.00	790.00	
DEJ	112	16/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,440.00	
8250 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,192.00	9,396.00	9,776.00	812.00
8250 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,192.00	9,396.00	9,776.00	812.00
DD	112	15/05/2025	031657 REFACCIONES VARIAS		9,396.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031252 COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSEEN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	380.00	
DEJ	112	16/05/2025	031657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,396.00	
8250 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	13,310.22	575.00	575.00	13,310.22
8250 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	13,310.22	575.00	575.00	13,310.22
DD	107	26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		575.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	575.00	
8250 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8250 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8250 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	355.00	355.00	0.00
8250 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	355.00	355.00	0.00
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		355.00	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
8250 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,121.21	16,121.21	0.00
8250 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		5,881.20	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,881.20	
8250 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	10,240.01	10,240.01	0.00
DD	23	08/05/2025	031495 REFACCIONES VARIAS		8,770.01	0.00	
DD	23	08/05/2025	031496 REFACCIONES VARIAS		1,470.00	0.00	
DEJ	22	09/05/2025	031495 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE		0.00	8,770.01	
DEJ	22	09/05/2025	031496 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES		0.00	1,470.00	
8250 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
8250 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
DD	112	15/05/2025	031655 REFACCIONES VARIAS		812.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	031771 REFACCIONES VARIAS		32,944.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	32,944.00	
8250 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,110.14	0.00	0.00	2,110.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,110.14	0.00	0.00	2,110.14
8250 2 296001 000002			HACIENDA	1,192.18	985.00	985.00	1,192.18
8250 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,192.18	985.00	985.00	1,192.18
8250 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,192.18	985.00	985.00	1,192.18
DD	107	26/05/2025	031560 MATERIALES VARIOS		985.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	985.00	
8250 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,934.38	19,894.60	21,675.60	77,153.38
8250 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,709.68	1,104.00	2,135.00	35,678.68
8250 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,709.68	1,104.00	2,135.00	35,678.68
DD	112	15/05/2025	031663 BANDA		1,104.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031250 COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSE EN DODGE 2001		0.00	1,031.00	
DEJ	112	16/05/2025	031663 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS		0.00	1,104.00	
8250 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	590.00	8,827.60	8,827.60	590.00
8250 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	590.00	7,029.60	7,029.60	590.00
DD	112	15/05/2025	031653 ARTICULOS VARIOS		7,029.60	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,029.60	
8250 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
DD	78	01/04/2025	031385 CORBATA		522.00	0.00	
DD	78	01/04/2025	031385 TIPTOP		580.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 PIVOTE		348.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 TIPTOP		348.00	0.00	
DEJ	93	10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,102.00	
DEJ	17	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	696.00	
8250 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,039.44	9,963.00	10,713.00	10,289.44
8250 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,039.44	9,963.00	10,713.00	10,289.44
DD	77	28/04/2025	031371 MATERIALES VARIOS		335.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		9,628.00	0.00	
DEJ	10	01/04/2025	031251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ASEO		0.00	750.00	
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	335.00	
DEJ	112	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,628.00	
8250 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	649.60	0.00	0.00	649.60
8250 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	649.60	0.00	0.00	649.60
8250 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	29,145.66	0.00	0.00	29,145.66
8250 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	29,145.66	0.00	0.00	29,145.66
8250 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8250 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
8250 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
8250 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		424.15	0.00	
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	424.15	
DD	5	09/04/2025	031310 ELEMENTO DEP/AR		1,956.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5 09/04/2025	031310 FILTRO DE ACEITE		148.06	0.00	
DD	5 09/04/2025	031310 FILTRO DE AIRE		1,330.00	0.00	
DD	5 09/04/2025	031310 LIMPIADOR PARABRISAS		76.00	0.00	
DD	8 25/04/2025	031323 FILTRO		105.00	0.00	
DD	8 25/04/2025	031323 BALATA DEL		1,070.00	0.00	
DD	8 25/04/2025	031323 FILTRO AIRE		270.00	0.00	
DD	8 25/04/2025	031323 FILTRO DE ACEITE		105.00	0.00	
DD	87 30/04/2025	031440 ELEMENTO DEP/AR		1,956.08	0.00	
DD	87 30/04/2025	031440 FILTRO AIRE		1,329.41	0.00	
DD	87 30/04/2025	031440 FILTRO DE ACEITE		128.75	0.00	
DD	87 30/04/2025	031440 LIMPIADOR PARABRISAS		75.56	0.00	
DD	93 30/04/2025	031446 ACUMULADOR		3,712.00	0.00	
DD	93 30/04/2025	031446 LLANTA 265/70 R17		27,097.60	0.00	
DD	13 23/05/2025	031482 FILTRO		105.00	0.00	
DD	13 23/05/2025	031482 FILTRO AIRE		265.00	0.00	
DD	13 23/05/2025	031482 FOCO LED		700.00	0.00	
DD	2 05/06/2025	031611 FILTRO DE AIRE		148.12	0.00	
DD	2 05/06/2025	031611 LIMPIADOR PARABRISAS		75.56	0.00	
DD	12 22/06/2025	031675 PARABRISA		1,560.00	0.00	
DD	14 26/06/2025	031685 TRASMISION AUTOMATICA PARA CHEV SILVERADO 4X4 MOD 2021		44,080.00	0.00	
DD	14 26/06/2025	031685 TRASMISION AUTOMATICA PARA DODGE RAM 2017 4X4		31,668.00	0.00	
DEJ	5 09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,510.14	
DEJ	16 30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,550.00	
DEJ	92 30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,489.80	
DEJ	108 30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,809.60	
DEJ	12 30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,070.00	
DEJ	2 05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	223.68	
DEJ	16 30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
DEJ	18 30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	75,748.00	
EFO	24 26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DI		10,500.00	0.00	
EFO	24 26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DI		0.00	10,500.00	
8250 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8250 2 298001 000004		DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8250 2 298001 000004 001111		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8250 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
		FF 15				
DD	112 15/05/2025	031653 ARTICULOS VARIOS		18,142.40	0.00	
DD	86 11/06/2025	031770 ARTICULOS VARIOS		17,748.00	0.00	
DEJ	112 16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,142.40	
DEJ	88 13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,748.00	
8250 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,018.66	15,556.00	15,556.00	84,018.66
8250 2 298002 000004		DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	84,018.66	15,556.00	15,556.00	84,018.66
8250 2 298002 000004 001120		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,018.66	15,556.00	15,556.00	84,018.66
8250 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,018.66	14,744.00	14,744.00	84,018.66
DD	111 30/04/2025	031472 MATERIALES VARIOS		565.00	0.00	
DD	88 02/05/2025	031553 REFACCIONES VARIAS		1,450.00	0.00	
DD	112 15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		8,060.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	11/06/2025	1031771	REFACCIONES VARIAS		2,581.00	0.00	
DD	86	11/06/2025	1031770	ARTICULOS VARIOS		2,088.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	1031472	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		0.00	565.00	
DEJ	95	07/05/2025	1031553	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
DEJ	112	16/05/2025	1031664	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,060.00	
DEJ	88	13/06/2025	1031770	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
DEJ	88	13/06/2025	1031771	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,581.00	
8250 2 298002 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	812.00	812.00	0.00
DD	18	26/05/2025	1031490	TIP TOP		812.00	0.00	
DEJ	17	30/05/2025	1031490	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	812.00	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	2,785,941.34	9,127,822.82	11,670,033.88	243,730.28
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8250 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8250 3 311001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8250 3 311001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,251.00	99,251.00	0.00
DD	17	03/04/2025	1031330	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,821.00	0.00	
DD	80	24/06/2025	1031697	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		78,430.00	0.00	
DEJ	18	03/04/2025	1031330	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	20,821.00	
DEJ	91	24/06/2025	1031697	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	78,430.00	
8250 3 311001 000004 001140 000089				DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	569.00	569.00	0.00
DD	36	30/06/2025	1031729	CONSUMO DE ENERGIA		569.00	0.00	
DEJ	79	30/06/2025	1031729	COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	569.00	
8250 3 311002				ALUMBRADO PUBLICO	1,360,672.00	1,602,382.00	2,155,276.00	807,778.00
8250 3 311002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	843,341.00	843,341.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	716,570.00	716,570.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	716,570.00	716,570.00	0.00
DD	17	03/04/2025	1031330	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,594.00	0.00	
DD	27	30/04/2025	1031349	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		63,589.00	0.00	
DD	77	06/05/2025	1031529	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		535,063.00	0.00	
DD	70	16/05/2025	1031587	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		18,324.00	0.00	
DEJ	18	03/04/2025	1031330	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	99,594.00	
DEJ	38	30/04/2025	1031349	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,589.00	
DEJ	61	06/05/2025	1031529	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	535,063.00	
DEJ	74	16/05/2025	1031587	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,324.00	
8250 3 311002 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
8250 3 311002 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
DD	81	10/04/2025	1031435	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,148.00	0.00	
DD	52	23/04/2025	1031396	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,546.00	0.00	
DD	61	30/04/2025	1031405	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		2,856.00	0.00	
DD	29	26/05/2025	1031502	ENERGIA ELECTRICA		45,991.00	0.00	
DD	31	30/05/2025	1031504	ENERGIA ELECTRICA		25,230.00	0.00	
DEJ	95	10/04/2025	1031435	PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,148.00	
DEJ	61	23/04/2025	1031396	PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,546.00	
DEJ	70	30/04/2025	1031405	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO		0.00	2,856.00	
DEJ	28	26/05/2025	1031502	PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	45,991.00	
DEJ	30	30/05/2025	1031504	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,230.00	
8250 3 311002 000009				FONDOS FEDERALES	1,360,672.00	759,041.00	1,311,935.00	807,778.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,360,672.00	759,041.00	1,311,935.00	807,778.00
8250 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,360,672.00	759,041.00	1,311,935.00	807,778.00
DD	83	30/05/2025	031609 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		552,895.00	0.00	
DD	4	02/06/2025	031654 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		138,528.00	0.00	
DD	13	13/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		10,706.00	0.00	
DD	11	20/06/2025	031674 ALUMBRADO PUBLICO		56,912.00	0.00	
DEJ	13	03/04/2025	031316 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	552,894.00	
DEJ	1	02/06/2025	031609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	552,895.00	
DEJ	6	13/06/2025	031654 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	138,528.00	
DEJ	17	27/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		0.00	10,706.00	
DEJ	15	30/06/2025	031674 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	56,912.00	
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8250 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8250 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8250 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		676.50	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	676.50	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		673.50	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	673.50	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	330,000.04	729,239.59	929,239.59	130,000.04
8250 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00
8250 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00
8250 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,116.48	1,116.48	0.00
DD	35	26/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA		1,116.48	0.00	
DEJ	48	30/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
8250 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DD	36	08/04/2025	031381 CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48	0.00	
DD	20	07/05/2025	031492 CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,116.48	0.00	
DEJ	50	08/04/2025	031381 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
DEJ	19	07/05/2025	031492 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330,000.04	725,000.10	925,000.10	130,000.04
8250 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	330,000.04	725,000.10	925,000.10	130,000.04
8250 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	330,000.04	660,000.08	660,000.08	330,000.04
DD	35	01/04/2025	031380 CONSUMO DE AHGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DD	39	30/04/2025	031384 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	95	27/05/2025	031613 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	67	13/06/2025	031696 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DEJ	37	30/04/2025	031380 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DEJ	42	30/04/2025	031384 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	165,000.02	
DEJ	103	30/05/2025	031613 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
DEJ	44	24/06/2025	031696 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	65,000.02	265,000.02	-200,000.00
DD	38	26/05/2025	031503 CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DEJ	29	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	100,000.00	
DEJ	32	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	-100,000.00	
DEJ	38	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	100,000.00	
DEJ	71	13/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	43,000.02	
DEJ	73	24/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	22,000.00	
8250 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	890.05	890.05	0.00
8250 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	890.05	890.05	0.00
8250 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	890.05	890.05	0.00
DD	4	08/04/2025	031309 CONSUMO DE AGUA POTABLE		331.81	0.00	
DD	6	07/05/2025	031462 CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12	0.00	
DD	5	13/06/2025	031660 CONSUMO AGUA POTABLE		279.12	0.00	
DEJ	4	08/04/2025	031309 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	331.81	
DEJ	4	07/05/2025	031462 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
DEJ	7	13/06/2025	031660 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	279.12	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	10,189.00	10,189.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	93	18/06/2025	031783		1,740.00	0.00	
DD	93	18/06/2025	031783 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DIGITAL		1,740.00	0.00	
DEJ	97	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DEJ	97	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
8250 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
DD	25	02/04/2025	031377 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
DD	53	23/04/2025	031397 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,478.00	0.00	
DD	28	26/05/2025	031501 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		1,480.00	0.00	
DEJ	48	03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DEJ	62	23/04/2025	031397 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		0.00	1,478.00	
DEJ	27	26/05/2025	031501 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,480.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	346.00	346.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	346.00	346.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150.00	150.00	0.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		150.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	150.00	
8250 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	196.00	196.00	0.00
DD	62	27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
DEJ	74	27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
DD	7	06/04/2025	031318 SERVICIO PR CONSUMO TELEFONICO		555.00	0.00	
DD	10	05/05/2025	031478 SERVICIO TELEFONICO		555.00	0.00	
DD	8	05/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
DEJ	15	23/04/2025	031318 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		0.00	555.00	
DEJ	9	26/05/2025	031478 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	555.00	
DEJ	12	27/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
8250 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8250 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8250 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8250 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
DD	5	05/05/2025	031461 SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACION DE CODIGO		5,637.60	0.00	
DD	5	05/05/2025	031461 SERVICIO AL CLIENTE PROGRAMACION DE CODIGOS		2,958.00	0.00	
DEJ	3	06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,595.60	
8250 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	73	02/05/2025	031520 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA CULTURA		1,740.00	0.00	
DEJ	64	06/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	25	02/04/2025	031377 SERVICIO INTRNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DEJ	48	03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DD	73	02/05/2025	031520 SERVICIO DE INTERNET		1,740.00	0.00	
DEJ	64	06/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD	6	02/04/2025	031315 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		1,740.00	0.00	
DD	4	02/05/2025	031460 INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	12	30/05/2025	031481 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DEL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
DEJ	12	03/04/2025	031315 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	2	06/05/2025	031460 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	11	30/05/2025	031481 PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
8250 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
8250 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
8250 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,295.54	1,295.54	0.00
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		647.77	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	647.77	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		647.77	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	647.77	
8250 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	375.00	375.00	0.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		35.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	35.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		340.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	340.00	
8250 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	28,480.09	28,480.09	0.00
8250 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,263.37	14,263.37	0.00
8250 3 323001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,882.37	5,882.37	0.00
8250 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,882.37	5,882.37	0.00
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		3,214.37	0.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00	0.00	
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,214.37	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,668.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8250 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8250 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
8250 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,755.00	0.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,755.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8250 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8250 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8250 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	10,939.72	10,939.72	0.00
8250 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,995.80	5,995.80	0.00
8250 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,995.80	5,995.80	0.00
DD	106	01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,935.80	0.00	
DD	89	20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,060.00	0.00	
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,935.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	98 30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,060.00	
8250 3 323001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8250 3 323001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
DEJ	128 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	98 30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
8250 3 323001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00
8250 3 323001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,405.92	0.00	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ	128 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.92	
DEJ	98 30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
DD	106 01/04/2025	031469 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,827.00	0.00	
DD	89 20/05/2025	031555 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
DEJ	128 01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,827.00	
DEJ	98 30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
8250 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8250 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD	107 22/04/2025	031468 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		5,800.00	0.00	
DEJ	125 25/04/2025	031468 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		0.00	5,800.00	
8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8250 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8250 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8250 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
DD	48 06/05/2025	031564 RENTA DE RETROEXCAVADORA		104,400.00	0.00	
DD	48 06/05/2025	031564 RENTA DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
DD	49 06/05/2025	031565 RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		104,400.00	0.00	
DD	49 06/05/2025	031565 RENTA DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
DD	81 06/05/2025	031599 RENTA MENSUAL RETROEXCAVADORA		104,400.00	0.00	
DD	81 06/05/2025	031599 RENTA MENSUAL CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
DD	80 07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00	0.00	
DEJ	48 07/05/2025	031565 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	185,600.00	
DEJ	49 07/05/2025	031564 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	185,600.00	
DEJ	66 07/05/2025	031599 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	185,600.00	
DEJ	67 07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	185,600.00	
8250 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 329004		ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
	8250 3 329004 000001		GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
	8250 3 329004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
	8250 3 329004 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
	DEJ 6	01/04/2025	'031242 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO DE LAS LABRADAS		0.00	10,440.00	
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	112,056.00	402,017.23	473,937.23	40,136.00
	8250 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
	8250 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
	8250 3 331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
	DD 20	11/04/2025	'031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		201,424.56	0.00	
	DD 34	25/04/2025	'031379 ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		74,500.68	0.00	
	DEJ 25	11/04/2025	'031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	201,424.56	
	DEJ 36	30/04/2025	'031379 PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	74,500.68	
	8250 3 331001 000002		HACIENDA	112,056.00	126,091.99	198,011.99	40,136.00
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	112,056.00	126,091.99	198,011.99	40,136.00
	8250 3 331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	112,056.00	126,091.99	198,011.99	40,136.00
	DD 44	06/05/2025	'031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		19,523.00	0.00	
	DD 74	06/05/2025	'031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		19,523.00	0.00	
	DD 78	06/05/2025	'031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO Y TIMBRADO CFDI,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		19,523.00	0.00	
	DD 46	07/05/2025	'031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		29,000.00	0.00	
	DD 103	27/05/2025	'031612 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
	DD 76	05/06/2025	'031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE 2025		9,522.99	0.00	
	DD 89	12/06/2025	'031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		6,960.00	0.00	
	DD 90	24/06/2025	'031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		29,000.00	0.00	
	DEJ 44	06/05/2025	'031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		0.00	19,523.00	
	DEJ 62	06/05/2025	'031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		0.00	19,523.00	
	DEJ 65	06/05/2025	'031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		0.00	19,523.00	
	DEJ 46	07/05/2025	'031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	29,000.00	
	DEJ 106	30/05/2025	'031612 PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	
	DEJ 50	30/06/2025	'031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	29,000.00	
	DEJ 60	30/06/2025	'031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE		0.00	9,522.99	
	DEJ 90	30/06/2025	'031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		0.00	6,960.00	
	DEJ 95	30/06/2025	'031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		0.00	-6,960.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	96 30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	-29,000.00	
DEJ	101 30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	29,000.00	
DEJ	102 30/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		0.00	6,960.00	
8250 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	26,688.60	34,212.36	-7,523.76
8250 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	26,688.60	35,952.36	-9,263.76
8250 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,460.96	20,409.52	-4,948.56
8250 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,393.52	18,342.08	-4,948.56
DD	101 14/05/2025	031614 LONA IMPRESA ENTREGA DE PROGRAMAS		911.08	0.00	
DD	101 14/05/2025	031622 HOJA MEMBRETADAS		475.60	0.00	
DD	101 14/05/2025	031622 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS DEL DIA DE MADRES		1,489.44	0.00	
DD	101 14/05/2025	031622 LONA PARA TENSAR DIA DEL MAESTRO		3,909.20	0.00	
DD	101 14/05/2025	031623 LONA GRAL PARA TENSAR		1,527.40	0.00	
DD	87 28/05/2025	031567 LONA DIA DEL MARINO		2,474.28	0.00	
DD	65 19/06/2025	031691 RECONOCIMIENTO ESPECIAL		2,552.00	0.00	
DD	70 27/06/2025	031715 LONA PARA TENSAR 6020 X 2.54 M		2,528.80	0.00	
DEJ	97 30/05/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		0.00	2,474.28	
DEJ	104 30/05/2025	031622 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	5,874.24	
DEJ	104 30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	911.08	
DEJ	104 30/05/2025	031623 IMPRESION DE LONA		0.00	1,527.40	
DEJ	113 30/05/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		0.00	-2,474.28	
DEJ	11 02/06/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		0.00	2,474.28	
DEJ	43 23/06/2025	031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA		0.00	2,552.00	
DEJ	55 30/06/2025	031715 IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		0.00	2,528.80	
8250 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,067.44	2,067.44	0.00
DD	21 06/05/2025	031493 LONA IMPRESA		2,067.44	0.00	
DEJ	20 07/05/2025	031493 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO		0.00	2,067.44	
8250 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,248.60	14,563.80	-4,315.20
8250 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,787.00	13,102.20	-4,315.20
DD	101	14/05/2025	031614 VINIL IMPRESO FESTIVLA DE LA PITAYA		3,746.80	0.00	
DD	54	19/05/2025	031570 PLAYERAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		3,016.00	0.00	
DD	54	19/05/2025	031542 INSTALACION DE VINIL PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		2,024.20	0.00	
DD	87	28/05/2025	031546 LONA PARA TENSAR FESTIVAL DE LA PITAYA		2,157.60	0.00	
DEJ	77	30/05/2025	031570 PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	3,016.00	
DEJ	77	30/05/2025	031542 PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,024.20	
DEJ	97	30/05/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,157.60	
DEJ	104	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	3,746.80	
DEJ	113	30/05/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	-2,157.60	
DEJ	11	02/06/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,157.60	
8250 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00
DD	38	05/04/2025	031383 BARNER CON LONA MEDIDA 80X1.80 2 PIEZA		1,461.60	0.00	
DEJ	51	08/04/2025	031383 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA		0.00	1,461.60	
8250 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	979.04	979.04	0.00
8250 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	979.04	979.04	0.00
DD	94	30/04/2025	031452 IMPRESION DE LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1X1M		979.04	0.00	
DEJ	112	30/04/2025	031452 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	979.04	
8250 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	-1,740.00	1,740.00
8250 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	-1,740.00	1,740.00
8250 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	-1,740.00	1,740.00
DEJ	11	03/04/2025	031307 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-1,740.00	
8250 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DD	106	29/05/2025	031637 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		7,000.00	0.00	
DD	106	29/05/2025	031637 SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		7,000.00	0.00	
DEJ	5	06/06/2025	031637 PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	14,000.00	
8250 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8250 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8250 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8250 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	93,969.17	93,969.17	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		9.28	0.00	
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		0.00	9.28	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		93,959.89	0.00	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		0.00	93,959.89	
8250 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9.28	9.28	0.00
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE		0.00	9.28	
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE		9.28	0.00	
8250 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8250 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8250 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8250 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION D		1,303.21	0.00	
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION D		0.00	1,303.21	
8250 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002			HACIENDA	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		20,429.52	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	20,429.52	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		20,429.52	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	20,429.52	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		20,429.52	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	20,429.52	
8250 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
8250 3 342003 000002			HACIENDA	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
8250 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
8250 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		21,275.78	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	21,275.78	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		21,275.78	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	21,275.78	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		21,275.78	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	21,275.78	
8250 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	190,828.00	196,893.00	196,893.00	190,828.00
8250 3 342004 000002			HACIENDA	190,828.00	196,893.00	196,893.00	190,828.00
8250 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	190,828.00	196,893.00	196,893.00	190,828.00
8250 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	190,828.00	196,893.00	196,893.00	190,828.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		63,806.00	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	63,806.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		75,786.00	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	75,786.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		57,301.00	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	57,301.00	
8250 3 342005			ADEUDO FOFIR	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8250 3 342005 000002			HACIENDA	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8250 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8250 3 342005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		227,748.00	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	227,748.00	
8250 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8250 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8250 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8250 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
DD	22	04/04/2025	031331 SEGURO		23,849.00	0.00	
DD	64	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		22,236.00	0.00	
DEJ	21	04/04/2025	031331 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA		0.00	23,849.00	
DEJ	42	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DELVEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	22,236.00	
8250 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1,150.00	3,410.00	3,410.00	1,150.00
	8250 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,150.00	3,410.00	3,410.00	1,150.00
	8250 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,150.00	3,410.00	3,410.00	1,150.00
	8250 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,150.00	3,410.00	3,410.00	1,150.00
DD	19	07/04/2025	031334 MATERIALES VARIOS		3,200.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		210.00	0.00	
DEJ	23	07/04/2025	031334 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		0.00	3,200.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
	8250 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	40.19	40.19	0.00
	8250 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	40.19	40.19	0.00
	8250 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	40.19	40.19	0.00
	8250 3 352002 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	40.19	40.19	0.00
D	9	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	40.19	
D	9	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		40.19	0.00	
	8250 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	73,080.00	45,897.71	45,897.71	73,080.00
	8250 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00
	8250 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 3 355001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DD	86	11/06/2025	031771 SERVICIO		4,060.00	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,060.00	
	8250 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	626.40	626.40	0.00
	8250 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	626.40	626.40	0.00
DD	86	11/06/2025	031771 SERVICIO		626.40	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	626.40	
	8250 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
	8250 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
DD	86	11/06/2025	031771 SERVICIOS		3,422.00	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,422.00	
	8250 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,080.00	13,108.00	13,108.00	73,080.00
	8250 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DD	78	01/04/2025	031385 SERVICIO DE LLANTA		5,336.00	0.00	
DD	100	01/04/2025	031433 SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR		928.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 SERVICIO DE DESPONCHE		2,088.00	0.00	
DD	18	26/05/2025	031490 SEVICIO DE DESPONCHE		696.00	0.00	
DEJ	93	10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,336.00	
DEJ	94	30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DEJ	110	30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	-928.00	
DEJ	111	30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DEJ	120	30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	-928.00	
DEJ	127	30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DEJ	17	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,784.00	
8250 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,704.00	4,060.00	4,060.00	16,704.00
8250 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,704.00	2,668.00	2,668.00	16,704.00
DD	88	02/05/2025	031553 SERVICIOS		2,088.00	0.00	
DD	112	15/05/2025	031664 ARTICULOS VARIOS		580.00	0.00	
DEJ	95	07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
DEJ	112	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580.00	
8250 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	18	26/05/2025	031490 SERVICIO DE DESPONCHE		1,392.00	0.00	
DEJ	17	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,392.00	
8250 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	56,376.00	0.00	0.00	56,376.00
8250 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,376.00	0.00	0.00	56,376.00
8250 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
8250 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
8250 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
DD	5	09/04/2025	031310 DESCONTAMINACION		754.00	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 LIMPIEZA DE CAMARA		846.00	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		417.60	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 MATERIALES DIVERSOS		14.42	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 REEMPLAZO DE FILTRO POLEN		417.60	0.00	
DD	5	09/04/2025	031310 SERVICIO DE 24000KM		799.24	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 SERVICIO 48000KM		1,252.80	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 REEMPLAZO DE FILTRO		417.60	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 DESCONTAMINACION DEL AIRE		754.00	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 MATERIALES DIVERSOS		374.83	0.00	
DD	87	30/04/2025	031440 LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD	93	30/04/2025	031446 SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO		11,368.00	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 SERVICIO 36000KM		799.24	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 MATERIALES DIVERSOS		654.82	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 LIMPIEZA DE CAMARA		846.00	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 LAVADO DE CORTESIA		1.16	0.00	
DD	2	05/06/2025	031611 DESCONTAMINACION DELA/C		754.00	0.00	
DD	14	26/06/2025	031685 SERVICIO DE CAMBIO DE ASCEITE CHEV SILVERADO		3,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	5	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,248.86	
DEJ	92	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	846.00	
DEJ	92	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,799.23	
DEJ	108	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,368.00	
DEJ	2	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,055.22	
DEJ	18	30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,364.00	
8250 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	19	16/06/2025	031695 SONDEO Y LAVADO DE RADIADOR DE INTERNATIONAL		2,320.00	0.00	
DEJ	41	16/06/2025	031695 PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL		0.00	2,320.00	
8250 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,940.00	582.00	582.00	1,940.00
8250 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,940.00	582.00	582.00	1,940.00
8250 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,940.00	582.00	582.00	1,940.00
8250 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,940.00	582.00	582.00	1,940.00
DD	85	22/06/2025	031766 ARTICULOS VARIOS		582.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	582.00	
8250 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	59,404.00	59,404.00	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
D	10	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		33,222.00	0.00	
D	10	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		0.00	33,222.00	
DD	31	30/04/2025	031355 PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DD	32	30/04/2025	031356 PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DEJ	33	30/04/2025	031355 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO		0.00	8,000.00	
DEJ	34	30/04/2025	031356 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		0.00	8,000.00	
8250 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
ERF	1	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINAN		3,394.00	0.00	
ERF	1	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINAN		0.00	3,394.00	
8250 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8250 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8250 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
ERF	2	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	
ERF	2	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		0.00	6,788.00	
8250 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	147,571.54	147,571.54	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	115,799.07	115,799.07	0.00
8250 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,138.00	
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,138.00	0.00	
8250 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,094.01	2,094.01	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,903.01	1,903.01	0.00
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		713.01	0.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	713.01	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,190.00	0.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,190.00	
8250 3 375001 000001 002000 000057		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	191.00	191.00	0.00
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		191.00	0.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	191.00	
8250 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	71,544.83	71,544.83	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,350.43	63,350.43	0.00
D	8 30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		3,860.00	0.00	
D	8 30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		0.00	3,860.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		810.00	0.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	810.00	
EFF	107 03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		26,021.48	0.00	
EFF	107 03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	26,021.48	
EFF	108 03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		25,706.95	0.00	
EFF	108 03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	25,706.95	
EFF	118 03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		6,304.00	0.00	
EFF	118 03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		0.00	6,304.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		648.00	0.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	648.00	
8250 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,194.40	8,194.40	0.00
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,969.40	0.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,969.40	
ERF	5 30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		5,225.00	0.00	
ERF	5 30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		0.00	5,225.00	
8250 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
8250 3 375001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,691.00	0.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,691.00	
8250 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,376.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,376.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,047.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,047.00	
8250 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		600.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	600.00	
8250 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
8250 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,125.20	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,125.20	
8250 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		4,381.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		0.00	340.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		0.00	4,381.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		340.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	274.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		274.00	0.00	
8250 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,763.03	8,763.03	0.00
8250 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
8250 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,163.03	8,163.03	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,399.02	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,399.02	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,600.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,600.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		821.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	821.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		1,235.01	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	1,235.01	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		2,108.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	2,108.00	
8250 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00
8250 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,918.00	1,918.00	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,318.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,318.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		600.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	600.00	
8250 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,275.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,275.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,943.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,943.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,680.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,680.00	
8250 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	441.00	441.00	0.00
8250 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	441.00	441.00	0.00
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		441.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	441.00	
8250 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8250 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,150.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,150.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		2,151.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	2,151.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		1,159.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	1,159.00	
8250 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
8250 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		436.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	436.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,010.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,010.00	
8250 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
8250 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	450.00	450.00	0.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		450.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	450.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 009000 000081		OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		2,112.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	2,112.00	
	8250 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	14,208.02	14,208.02	0.00
	8250 3 375001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,208.02	14,208.02	0.00
	8250 3 375001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,776.80	3,776.80	0.00
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		436.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	436.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,024.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,024.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	737.60	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		737.60	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,579.20	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,579.20	
	8250 3 375001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,431.22	10,431.22	0.00
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		7,355.22	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	7,355.22	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		3,076.00	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	3,076.00	
	8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,564.45	17,564.45	0.00
	8250 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,735.45	14,735.45	0.00
	8250 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,735.45	14,735.45	0.00
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	914.00	
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		914.00	0.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,738.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,738.00	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,030.00	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,030.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,876.40	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,876.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,127.15	0.00	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,127.15	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,807.00	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,807.00	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,242.90	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,242.90	
8250 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
8250 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		732.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	732.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,297.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,297.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		800.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	800.00	
8250 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,628.00	11,136.00	17,516.00	3,248.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	9,628.00	11,136.00	17,516.00	3,248.00
8250 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,380.00	11,136.00	17,516.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,380.00	11,136.00	17,516.00	0.00
DD	76	02/05/2025	031594 ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
DD	102	30/05/2025	031610 CORONA DE FLOR NATURAL		2,784.00	0.00	
DD	102	30/05/2025	031625 ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
DD	75	13/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL		1,392.00	0.00	
DEJ	9	01/04/2025	031233 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		0.00	1,740.00	
DEJ	9	01/04/2025	031217 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		0.00	4,640.00	
DEJ	63	06/05/2025	031594 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA		0.00	1,160.00	
DEJ	105	30/05/2025	031625 COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	1,160.00	
DEJ	105	30/05/2025	031610 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,784.00	
DEJ	59	30/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,392.00	
EFF	19	02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
EFF	19	02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
EFF	19	02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
EFF	19	02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
8250 3 382002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 3 382002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	90	01/05/2025	031528 HOSPEDAJE		40,000.00	0.00	
DEJ	93	06/05/2025	031528 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		0.00	40,000.00	
8250 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	510,921.22	2,866,862.98	4,419,199.92	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	510,921.22	2,839,362.98	4,391,699.92	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	510,921.22	2,839,362.98	4,391,699.92	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	492,361.22	2,660,264.42	4,212,601.36	-1,059,975.72
DD	113 01/04/2025	031419 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS TRADICIONALES TAMBOREADA		463,191.29	0.00	
DD	72 07/04/2025	031420 SHOW MUSICAL		17,400.00	0.00	
DD	70 11/04/2025	031418 ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		58,000.00	0.00	
DD	102 12/04/2025	031382 RECONOCIMIENTO ESPECIAL ENMARCADO		6,124.80	0.00	
DD	64 15/04/2025	031411 PARTICIPACION JULIO PRECIADO Y SU BANDA		870,000.00	0.00	
DD	69 15/04/2025	031417 ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		40,020.00	0.00	
DD	65 16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		522,000.00	0.00	
DD	66 16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		696,000.00	0.00	
DD	67 16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
DD	68 17/04/2025	031416 ESPECTACULO DE PIROTECNIA TRADICIONAL TAMBOREADA		29,000.00	0.00	
DD	26 22/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES		116,000.00	0.00	
DD	74 25/04/2025	031422 IMPRESIONES VARIAS		3,537.90	0.00	
DD	63 28/04/2025	031374 MATERIALES VARIOS		20,172.90	0.00	
DD	77 28/04/2025	031373 MATERIALES VARIOS		9,315.50	0.00	
DD	114 28/04/2025	031428 ARTICULOS VARIOS		6,577.16	0.00	
DD	73 29/04/2025	031421 RENTA DE CARPA PARA FERIA DE SEMANA SANTA		105,322.20	0.00	
DD	33 30/04/2025	031357 MATERIAL DE PINTURA		10,792.72	0.00	
DD	43 30/04/2025	031363 ARTICULOS VARIOS		4,014.39	0.00	
DD	37 01/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA DE MAZATLAN A SAN IGNACIO		31,320.00	0.00	
DD	97 01/05/2025	031566 PRESENTACION VAQUEROS 18 DE ABRIL MUSICAL		211,074.52	0.00	
DD	98 01/05/2025	031571 PRESENTACION MUSICAL GRUPO SON DE ORO SEMANA SANTA		46,905.45	0.00	
DD	99 01/05/2025	031569 PRESENTACION MUSICAL BANDA ZARAPE EN SEMANA SANTA BARRAS DE PIAXTLA		146,579.53	0.00	
DD	100 01/05/2025	031568 PRESENTACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIO 17 ABRIL		82,084.53	0.00	
DEJ	73 01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	229,100.00	
DEJ	124 01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	-229,100.00	
DEJ	132 01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	229,100.00	
DEJ	137 01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	-229,100.00	
DEJ	75 11/04/2025	031418 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		0.00	58,000.00	
DEJ	86 11/04/2025	031420 PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	17,400.00	
DEJ	74 15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	234,091.29	
DEJ	84 15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		0.00	870,000.00	
DEJ	85 15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		0.00	-870,000.00	
DEJ	122 15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	-234,091.29	
DEJ	133 15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	234,091.29	
DEJ	138 15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	-234,091.29	
DEJ	76 16/04/2025	031417 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	40,020.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	78	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	116,000.00	
DEJ	79	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	-116,000.00	
DEJ	80	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	100,000.00	
DEJ	82	16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	522,000.00	
DEJ	83	16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	696,000.00	
DEJ	81	18/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	16,000.00	
DEJ	35	30/04/2025	031357 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	10,792.72	
DEJ	41	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	6,124.80	
DEJ	46	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,014.39	
DEJ	71	30/04/2025	031374 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	20,172.90	
DEJ	77	30/04/2025	031416 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA		0.00	29,000.00	
DEJ	87	30/04/2025	031421 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	105,322.20	
DEJ	88	30/04/2025	031422 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA		0.00	3,537.90	
DEJ	91	30/04/2025	031373 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA		0.00	9,315.50	
DEJ	118	30/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA		0.00	116,000.00	
DEJ	121	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	-6,124.80	
DEJ	129	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	6,124.80	
DEJ	131	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,577.16	
DEJ	139	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	-6,577.16	
DEJ	140	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,577.16	
DEJ	37	07/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA		0.00	31,320.00	
DEJ	50	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	208,800.01	
DEJ	51	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		0.00	81,200.00	
DEJ	52	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		0.00	145,000.01	
DEJ	53	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	46,400.00	
DEJ	83	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	-208,800.01	
DEJ	84	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	-46,400.00	
DEJ	85	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		0.00	-145,000.01	
DEJ	86	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		0.00	-81,200.00	
DEJ	89	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	211,074.52	
DEJ	90	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	46,905.45	
DEJ	91	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		0.00	146,579.53	
DEJ	92	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		0.00	82,084.53	
EFF	119	15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		0.00	520,000.00	
EFF	138	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	463,191.29	
8250 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	18,560.00	179,098.56	179,098.56	18,560.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	21/04/2025	031438 RENTA DE SONIDO		29,580.00	0.00	
DD	84	25/04/2025	031434 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AQUI HAY 50 EVENTOS DE SEMANA SANTA		87,000.00	0.00	
DD	86	28/04/2025	031439 PARTICIPACION DE SANCHEZ MUSICAL EN EL RIO PIAXTLA Y SABADO DE GLORIA		39,440.00	0.00	
DD	95	29/04/2025	031453 CARPETA DE AGUA		420.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031448 10 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS 1.44X1M		2,260.84	0.00	
DD	94	30/04/2025	031449 10 VINILES IMPRESOS PARA STAND		4,640.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 4 LONAS IMPRESAS RUTA DE EVACUACION		1,288.50	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LETRERO 911		232.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LETRERO AMBULANCIA		406.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LOGO CRUZ ROJA AMBULANCIA		348.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LONA BANDERAZO SEMANA SANTA		1,180.30	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 LONA IMPRESA PELIGRO COCODRILO		143.85	0.00	
DD	94	30/04/2025	031449 VINIL IMPRESO FERIA DE SEMANA SANTA		5,800.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031450 2 PZAS DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL		423.15	0.00	
DD	94	30/04/2025	031450 3 SELLOS AUTOMATICOS RECIBIDOS RH		2,958.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031450 LONA IMPRESA CON OJILLOS FERIA SAN IGNACIO		1,620.05	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 2 LETRERO DE PROTECCION CIVIL		348.00	0.00	
DD	94	30/04/2025	031451 3 LONAS IMPRESAS SALIDA DE EMERGENCIA DE 2MX1M		1,009.87	0.00	
DEJ	97	25/04/2025	031434 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA		0.00	87,000.00	
DEJ	98	28/04/2025	031438 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	29,580.00	
DEJ	99	28/04/2025	031439 PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	39,440.00	
DEJ	112	30/04/2025	031451 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA		0.00	4,956.52	
DEJ	112	30/04/2025	031450 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA		0.00	5,001.20	
DEJ	112	30/04/2025	031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	10,440.00	
DEJ	112	30/04/2025	031448 PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	2,260.84	
DEJ	113	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	420.00	
8250 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		14,000.00	0.00	
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		0.00	14,000.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONA		13,500.00	0.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONA		0.00	13,500.00	
8250 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8250 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8250 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8250 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8250 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8250 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8250 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8250 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	591,947.37	591,947.37	0.00
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ESTEJO DE D		75,092.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ESTEJO DE D		0.00	75,092.99	
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,594.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	3,594.00	
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		28,769.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	28,769.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		22,974.80	0.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		0.00	22,974.80	
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,050.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	38,050.00	
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		39,668.98	0.00	
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	39,668.98	
DD	55	08/05/2025	031575 PRESENTACION MUSICAL DE SAN MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		26,680.00	0.00	
DD	56	09/05/2025	031514 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		79,999.00	0.00	
DD	57	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		17,400.00	0.00	
DD	58	13/05/2025	031578 SONIDO FESTEJO DE DIA DE MADRES		5,800.00	0.00	
DD	59	13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		31,320.00	0.00	
DD	61	13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		25,520.00	0.00	
DD	62	13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		15,080.00	0.00	
DD	65	13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		23,200.00	0.00	
DD	68	13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		39,440.00	0.00	
DD	71	13/05/2025	031589 HORAS EXTRAS PRESENTACION GRUPO PLAYAAZUL DIA DE MADRES		24,012.00	0.00	
DD	105	15/05/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		58,631.81	0.00	
DEJ	54	08/05/2025	031575 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	26,680.00	
DEJ	55	09/05/2025	031514 PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		0.00	79,999.00	
DEJ	56	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		0.00	17,400.00	
DEJ	57	13/05/2025	031578 PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO		0.00	5,800.00	
DEJ	58	13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	31,320.00	
DEJ	68	13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		0.00	25,520.00	
DEJ	69	13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	15,080.00	
DEJ	71	13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	23,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73 13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		0.00	39,440.00	
DEJ	75 20/05/2025	031589 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES		0.00	24,012.00	
DEJ	10 24/06/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		0.00	58,631.81	
EFF	94 07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	94 07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	97 07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		4,000.00	0.00	
EFF	97 07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	4,000.00	
EFF	75 09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	75 09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	76 09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		3,000.00	0.00	
EFF	76 09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	3,000.00	
EFF	77 09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	77 09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	101 09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATU		10,000.00	0.00	
EFF	101 09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATU		0.00	10,000.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		893.20	0.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	893.20	
EFF	50 12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y		3,821.59	0.00	
EFF	50 12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y		0.00	3,821.59	
8250 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,769.95	8,769.95	0.00
DD	26 02/06/2025	031711 ESTAMPADO DE BANDAS		840.00	0.00	
DD	26 02/06/2025	031711 PLAYERA CUELLO REDONDO		3,629.97	0.00	
DD	26 02/06/2025	031711 ESTAMPADO EN PRENDA		1,299.98	0.00	
DEJ	70 05/06/2025	031711 COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES		0.00	5,769.95	
ERF	23 12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		3,000.00	0.00	
ERF	23 12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	3,000.00	
8250 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8250 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8250 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8250 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	590,191.49	590,191.49	0.00
D	39 20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,200.02	0.00	
D	39 20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,200.02	
D	39 20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		26,430.00	0.00	
D	39 20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	26,430.00	
D	39 20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		79,942.00	0.00	
D	39 20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	79,942.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		17,241.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	17,241.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION		4,580.82	0.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION		0.00	4,580.82	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL D		3,019.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL D		0.00	3,019.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,589.38	0.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,589.38	
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		4,062.30	0.00	
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	4,062.30	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		11,807.64	0.00	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	11,807.64	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,990.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,990.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		3,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	3,000.00	
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	2,000.00	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	2,000.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,000.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PAR		4,950.86	0.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PAR		0.00	4,950.86	
DD	64	12/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
DD	66	13/05/2025	031509 SERVIICIO COMPLETO 27 MESERO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		43,732.00	0.00	
DD	72	20/05/2025	031590 REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		41,295.01	0.00	
DD	63	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA AQUI HAY 50 PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,480.00	0.00	
DD	96	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PA SUDIO CENTER NEZCLADORA Y HEATH MONITORES MICROFONOS PANTALLAS LED PICHT ILUMINACION ROBOTICA.		80,871.46	0.00	
DD	52	02/06/2025	031707 SERVICIO MUSICAL		58,000.00	0.00	
DD	91	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		80,000.00	0.00	
DEJ	70	13/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
DEJ	72	13/05/2025	031509 PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	43,732.00	
DEJ	76	21/05/2025	031590 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	41,295.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	79	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,480.00	
DEJ	100	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA AUDIO CENTER MEZCLADORA Y HEATH MONI		0.00	80,871.46	
DEJ	26	02/06/2025	031707 PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
DEJ	98	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	80,000.00	
8250 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	36,032.44	36,032.44	0.00
DD	34	13/05/2025	031525 RECONOCIMIENTO ESPECIAL		6,612.00	0.00	
DD	26	20/05/2025	031499 MOTOCICLETA VELOCI DRAKO RT 200CC COLOR PLATA		19,499.00	0.00	
DEJ	33	14/05/2025	031525 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	6,612.00	
DEJ	25	21/05/2025	031499 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	19,499.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		9,921.44	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	9,921.44	
8250 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	104,637.26	0.00	0.00	104,637.26
8250 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	104,637.26	0.00	0.00	104,637.26
8250 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	104,637.26	0.00	0.00	104,637.26
8250 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	104,637.26	0.00	0.00	104,637.26
8250 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016			FESTEJO DEL DÍA DEL POLICIA	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8250 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8250 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8250 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		28,819.99	0.00	
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	28,819.99	
DD	46	26/06/2025	031739 BOCINA DEZIBELL BDAL 12-1 12V/BLUETOO		4,287.01	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 ENFRIADOR DE AGUA MABE		1,759.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 HORNO DE MICROND MIEDEA 0.7P		1,549.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PANTALLA LED GHIA 55"		6,599.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PANTALLA SILO 32"		5,498.00	0.00	
DD	46	26/06/2025	031739 PLANCHAS TAURUS		1,046.99	0.00	
DEJ	19	30/06/2025	031739 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		0.00	20,739.00	
8250 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8250 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8250 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8250 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
DD	43	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		39,440.00	0.00	
DD	66	19/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		76,221.35	0.00	
DD	70	27/06/2025	031753 LONA CON BASTILLA Y OJILLOS		1,352.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	25	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	39,440.00	
DEJ	45	24/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		0.00	76,221.35	
DEJ	55	30/06/2025	031753 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,352.56	
8250 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	168,780.00	309,496.36	-140,716.36
8250 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	168,780.00	309,496.36	-140,716.36
8250 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	168,780.00	309,496.36	-140,716.36
8250 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	168,780.00	309,496.36	-140,716.36
DD	116	01/05/2025	031671 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEOFIESTA TRADICIONAL PIAXTLA DE ABAJO 2025.		70,358.18	0.00	
DD	111	06/05/2025	031666 PRESENTACION MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		116,000.00	0.00	
DD	114	07/05/2025	031668 PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERRIS FIESTAS PIAXTLA DE ABAJO		31,320.00	0.00	
DD	114	07/05/2025	031668 PARTICIPACION BANDA LOS GUAPERRIS EN FIESTAS DEL EJIDO EL DIA 10 DE MAYO		13,920.00	0.00	
DD	115	07/05/2025	031669 EVENTOS CULTURALES EL DIA 2 DE MAYO DE 2025		7,540.00	0.00	
DEJ	118	01/05/2025	031671 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	70,358.18	
DEJ	111	06/05/2025	031666 PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	116,000.00	
DEJ	114	07/05/2025	031669 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	7,540.00	
DEJ	115	07/05/2025	031668 PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO		0.00	45,240.00	
DEJ	116	07/05/2025	031667 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	70,358.18	
DEJ	117	07/05/2025	031667 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	-70,358.18	
8250 3 382020			FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 3 382020 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 3 382020 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 3 382020 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
ERF	3	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PIT		5,000.00	0.00	
ERF	3	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PIT		0.00	5,000.00	
8250 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
DD	18	07/04/2025	031333 PLACAS		4,243.00	0.00	
DEJ	22	07/04/2025	031333 PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA		0.00	4,243.00	
8250 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	385,426.18	5,081,037.18	5,081,037.18	385,426.18
8250 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	11	15/04/2025	031337 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	14	30/04/2025	031341 SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	39	13/05/2025	031538 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	42	30/05/2025	031548 SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	27	13/06/2025	031712 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	29	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00	0.00	
DEJ	27	15/04/2025	031337 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	120,000.00	
DEJ	31	30/04/2025	031341 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	276,550.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	39	13/05/2025	031538 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025		0.00	120,000.00	
DEJ	42	30/05/2025	031548 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.		0.00	276,550.00	
DEJ	35	13/06/2025	031712 SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2025		0.00	120,000.00	
DEJ	46	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		0.00	276,550.00	
8250 4 441001			OTROS APOYOS	13,110.00	147,857.73	147,857.73	13,110.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	13,110.00	147,857.73	147,857.73	13,110.00
8250 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,008.39	78,008.39	0.00
8250 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,305.99	60,305.99	0.00
DD	53	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO		5,600.00	0.00	
DD	59	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		10,000.00	0.00	
DD	60	16/06/2025	031689 SERVICIO FUNERARIO		14,000.00	0.00	
DD	94	19/06/2025	031781 ATAUD DE MADERA INFANTIL		2,900.00	0.00	
DEJ	28	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	5,600.00	
DEJ	34	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		0.00	10,000.00	
DEJ	36	16/06/2025	031689 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	14,000.00	
DEJ	99	19/06/2025	031781 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	2,900.00	
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACT		2,252.00	0.00	
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACT		0.00	2,252.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLO		15,656.89	0.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLO		0.00	15,656.89	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE C		9,197.10	0.00	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE C		0.00	9,197.10	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
8250 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	17,702.40	17,702.40	0.00
DD	55	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO		6,788.40	0.00	
DD	59	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	19	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	24	12/05/2025	031497 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DEJ	64	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA		0.00	6,788.40	
DEJ	68	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA		0.00	5,000.00	
DEJ	18	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	2,000.00	
DEJ	23	12/05/2025	031497 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONELES DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		0.00	3,000.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	914.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		914.00	0.00	
8250 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	13,110.00	69,849.34	69,849.34	13,110.00
8250 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	13,110.00	69,849.34	69,849.34	13,110.00
DD	15	01/04/2025	031329 MEDICAMENTO		5,590.00	0.00	
DD	9	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		10,000.00	0.00	
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE		13,688.84	0.00	
DD	32	13/05/2025	031508 APOYO		3,000.00	0.00	
DD	107	26/05/2025	031650 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		800.00	0.00	
DD	69	29/05/2025	031517 MEDICAMENTO		2,428.00	0.00	
DD	85	29/05/2025	031591 MEDICAMENTO		4,295.00	0.00	
DD	86	29/05/2025	031518 MEDICAMENTO		3,884.00	0.00	
DD	82	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO		20,000.00	0.00	
DD	85	22/06/2025	031764 LAMINA GALVANIZADA		4,344.20	0.00	
DEJ	17	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	10,000.00	
DEJ	20	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	5,590.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.30	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	13,688.84	
DEJ	31	13/05/2025	031508 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	3,000.00	
DEJ	59	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,428.00	
DEJ	87	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,295.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,884.00	
DEJ	108	30/05/2025	031650 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	800.00	
DEJ	87	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORIKO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NACIONAL EN EL PUEBLO MAGICO SOBRERE		0.00	20,000.00	
DEJ	93	30/06/2025	031764 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	4,344.20	
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8250 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DD	46	14/04/2025	031390 APOYO		10,000.00	0.00	
DD	50	16/04/2025	031394 APOYO		10,000.00	0.00	
DEJ	53	14/04/2025	031390 PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
DEJ	57	16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
DEJ	58	16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		0.00	-10,000.00	
DEJ	59	16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
8250 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8250 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8250 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8250 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
EFF	88	30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		4,761.00	0.00	
EFF	88	30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	4,761.00	
8250 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8250 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8250 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8250 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
D	10	30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		0.00	175,900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		175,900.00	0.00	
8250 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	50,000.00	308,534.00	308,534.00	50,000.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	308,534.00	308,534.00	50,000.00
8250 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	308,534.00	308,534.00	50,000.00
8250 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	152,468.00	152,468.00	40,000.00
DD	10	07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,970.00	0.00	
DD	13	30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD	45	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DD	47	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DD	84	20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	44	02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO		4,400.00	0.00	
DD	48	02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	49	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	50	02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	51	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	1	06/06/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,950.00	0.00	
DD	55	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO		10,000.00	0.00	
DD	56	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		10,000.00	0.00	
DD	57	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO		5,150.00	0.00	
DD	16	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD	18	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,100.00	0.00	
DD	63	18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	87	18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DD	92	19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DEJ	24	07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,970.00	
DEJ	30	30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
DEJ	34	06/05/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,950.00	
DEJ	45	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
DEJ	47	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
DEJ	96	20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	20	02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	21	02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	22	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	23	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	24	02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,400.00	
DEJ	30	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,150.00	
DEJ	31	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
DEJ	33	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
DEJ	37	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	38	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	39 18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	89 18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	100 19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,550.00	
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,000.00	
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	3,550.00		0.00	
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	2,000.00		0.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		4,365.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		7,500.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,365.00		0.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	7,500.00		0.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		7,700.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,400.00		0.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		4,400.00	
EFF	154 06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	7,700.00		0.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	933.00		0.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		2,000.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,500.00		0.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		933.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,000.00		0.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00		1,500.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	0.00		4,450.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,450.00		0.00	
8250 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,000.00	156,066.00	156,066.00	10,000.00
DD	45 11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO		4,900.00	0.00	
DD	47 15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	48 15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	49 16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO		3,240.00	0.00	
DD	54 24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	56 25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	51 28/04/2025	031395 AYUDA A PERSONAS		3,000.00	0.00	
DD	22 07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	25 20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	27 26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	43 30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICO		7,600.00	0.00	
DD	25 02/06/2025	031708 APOYO		3,500.00	0.00	
DD	20 03/06/2025	031677 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	22 03/06/2025	031702 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	23 03/06/2025	031705 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	24 03/06/2025	031706 APOYO		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21 04/06/2025	031699 AYUDA		5,000.00	0.00	
DD	30 30/06/2025	031716 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	31 30/06/2025	031719 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	33 30/06/2025	031724 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	34 30/06/2025	031726 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	45 30/06/2025	031738 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	47 30/06/2025	031740 APOYO		5,000.00	0.00	
DEJ	52 11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,900.00	
DEJ	54 15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	55 15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	56 16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,240.00	
DEJ	63 24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	65 25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	60 28/04/2025	031395 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	21 07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	24 20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	26 26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	43 30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		0.00	7,600.00	
DEJ	61 02/06/2025	031708 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
DEJ	64 03/06/2025	031677 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	65 03/06/2025	031702 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	66 03/06/2025	031705 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	67 03/06/2025	031706 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	68 04/06/2025	031699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	75 30/06/2025	031716 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	76 30/06/2025	031719 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	77 30/06/2025	031724 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	78 30/06/2025	031726 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	82 30/06/2025	031738 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	83 30/06/2025	031740 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,600.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,600.00	0.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,200.00	0.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4,200.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		8,000.00	0.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	8,000.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,800.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		10,076.00	0.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	10,076.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,600.00	0.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,600.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		4,000.00	0.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	4,000.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	5,000.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		5,000.00	0.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		3,500.00	0.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	3,500.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		5,050.00	0.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	5,050.00	
8250 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	79,800.00	63,000.00	63,000.00	79,800.00
8250 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	79,800.00	63,000.00	63,000.00	79,800.00
8250 4 441006 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,800.00	63,000.00	63,000.00	79,800.00
8250 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,800.00	63,000.00	63,000.00	79,800.00
D	42 30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		63,000.00	0.00	
D	42 30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	63,000.00	
8250 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8250 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8250 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8250 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
DD	41 30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DD	88 16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE		2,638.19	0.00	
DEJ	41 30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,638.19	
8250 4 442001		BECAS	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8250 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8250 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8250 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
DD	99 30/04/2025	031339 BECAS		1,659.52	0.00	
DD	40 30/05/2025	031543 BECAS		1,659.52	0.00	
DD	39 30/06/2025	031722 BECAS		1,659.52	0.00	
DEJ	29 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,659.32	
DEJ	117 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		0.00	-1,659.32	
DEJ	119 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,659.52	
DEJ	40 30/05/2025	031543 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	1,659.52	
DEJ	52 30/06/2025	031722 BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,659.52	
8250 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	0.00	27,190.74	27,190.74	0.00
8250 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,190.74	27,190.74	0.00
8250 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,236.89	8,236.89	0.00
8250 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,236.89	8,236.89	0.00
DD	67 30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE		5,236.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m.
FECHA: 30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025			1,000.00	0.00	
DD	72	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.			1,000.00	0.00	
DD	73	30/06/2025	031723 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO			1,000.00	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	5,236.89	
DEJ	29	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025			0.00	1,000.00	
DEJ	56	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.			0.00	1,000.00	
DEJ	57	30/06/2025	031723 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO			0.00	1,000.00	
8250 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	18,953.85	18,953.85	0.00
8250 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	18,953.85	18,953.85	0.00
DD	109	16/04/2025	031474 COMBUSTIBLE			3,383.25	0.00	
DD	62	25/04/2025	031389 MATERIALES VAVRIOS			2,120.00	0.00	
DD	110	30/04/2025	031475 COMBUSTIBLE			3,427.25	0.00	
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE			6,604.15	0.00	
DD	107	26/05/2025	031558 CUBETA DE PINTURA			1,500.00	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE			1,919.20	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031389 APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31			0.00	2,120.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,383.25	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL			0.00	3,427.25	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	6,604.15	
DEJ	108	30/05/2025	031558 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA			0.00	1,500.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	1,919.20	
8250 4 445004			APOYOS AL STASASSI		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8250 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8250 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE			1,819.30	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE			1,819.30	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE			2,728.95	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE			1,820.08	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	1,819.30	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			0.00	1,819.30	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			0.00	2,728.95	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			0.00	1,820.08	
8250 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8250 4 445005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8250 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8250 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
DD	91	16/05/2025	031607 COMBUSTIBLE			1,000.00	0.00	
DD	67	30/05/2025	031585 COMBUSTIBLE			500.00	0.00	
DD	88	16/06/2025	031775 COMBUSTIBLE			1,944.53	0.00	
DD	95	30/06/2025	031786 COMBUSTIBLE			999.75	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO			0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	99	30/05/2025	031607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,000.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775	COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,944.53	
DEJ	103	30/06/2025	031786	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	999.75	
8250 4 451001				FONDO DE PENSIONES	242,516.18	3,107,701.05	3,107,701.05	242,516.18
8250 4 451001 000001				GOBERNACIÓN	229,367.99	2,035,591.08	2,035,591.08	229,367.99
8250 4 451001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	229,367.99	2,035,591.08	2,035,591.08	229,367.99
8250 4 451001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	229,367.99	2,035,591.08	2,035,591.08	229,367.99
D	7	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		339,265.16	0.00	
DNO	3	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		339,265.16	0.00	
DNO	2	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		339,265.16	0.00	
DNO	3	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		339,265.16	0.00	
DNO	2	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
DNO	4	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	339,265.16	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	339,265.16	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	339,265.16	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	339,265.16	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
8250 4 451001 000009				FONDOS FEDERALES	13,148.19	1,072,109.97	1,072,109.97	13,148.19
8250 4 451001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,148.19	1,072,109.97	1,072,109.97	13,148.19
8250 4 451001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,148.19	1,072,109.97	1,072,109.97	13,148.19
DNO	1	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		227,410.94	0.00	
DNO	2	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		176,875.16	0.00	
DNO	1	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		176,875.16	0.00	
DNO	4	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		176,875.16	0.00	
DNO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		158,453.80	0.00	
DNO	3	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		155,619.75	0.00	
EFO	12	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	227,410.94	
EFO	25	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	176,875.16	
EFO	8	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	176,875.16	
EFO	25	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	176,875.16	
EFO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	158,453.80	
EFO	52	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	155,619.75	
8250 4 451002				PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8250 4 451002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
DD	3	01/04/2025	031308	MEDICAMENTOS		4,590.00	0.00	
DD	14	29/05/2025	031483	MEDICAMENTO		10,604.00	0.00	
DEJ	3	03/04/2025	031308	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,590.00	
DEJ	13	30/05/2025	031483	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,604.00	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,328.69	29,651.24	82,067.93	-2,088.00
8250 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8250 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	DD 104	06/05/2025	031521 IMPRESORA EPSON L3250		5,568.00	0.00	
	DEJ 107	06/05/2025	031521 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	5,568.00	
	8250 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 564001		MINISPLIT	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
	8250 5 564001 000007		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8250 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8250 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	DD 41	05/06/2025	031679 CONDENSADORA		4,620.00	0.00	
	DD 41	05/06/2025	031679 EVAPORADORA		3,080.00	0.00	
	DEJ 69	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		0.00	3,080.00	
	DEJ 69	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		0.00	4,620.00	
	8250 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8250 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8250 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	DD 3	05/06/2025	031629 EVAPORADOR		3,960.00	0.00	
	DD 3	05/06/2025	031629 CONDENSADOR 2 TON		5,940.00	0.00	
	DEJ 3	05/06/2025	031629 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,900.00	
	8250 5 564003		BIENES MENORES	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
	8250 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
	8250 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
	8250 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
	8250 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,416.69	6,483.24	58,899.93	0.00
	8250 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	52,416.69	6,483.24	58,899.93	0.00
	8250 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,416.69	6,483.24	58,899.93	0.00
	8250 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,416.69	6,483.24	58,899.93	0.00
	DD 5	05/05/2025	031461 RADIO DIGITAL KENWOOD CARGADOR Y BATERIA		6,483.24	0.00	
	DEJ 14	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	15,880.40	
	DEJ 14	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,096.29	
	DEJ 14	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,440.00	
	DEJ 3	06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,483.24	
	8250 6		INVERSION PUBLICA	8,275,543.12	0.00	0.00	8,275,543.12
	8250 6 613001		SISTEMA DE AGUA POTABLE	756,508.68	0.00	0.00	756,508.68
	8250 6 613001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	756,508.68	0.00	0.00	756,508.68
	8250 6 613001 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	756,508.68	0.00	0.00	756,508.68
	8250 6 613001 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	756,508.68	0.00	0.00	756,508.68
	8250 6 613002		SISTEMA DE ALCANTARILLADO	150,222.00	0.00	0.00	150,222.00
	8250 6 613002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	150,222.00	0.00	0.00	150,222.00
	8250 6 613002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	150,222.00	0.00	0.00	150,222.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		150,222.00	0.00	0.00	150,222.00
8250 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		7,368,812.44	0.00	0.00	7,368,812.44
8250 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES		7,368,812.44	0.00	0.00	7,368,812.44
8250 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,368,812.44	0.00	0.00	7,368,812.44
8250 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,368,812.44	0.00	0.00	7,368,812.44
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		-12,375,002.66	33,396,993.52	31,035,423.76	-10,013,432.90
8260 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	13,352,866.27	13,352,866.27	0.00
8260 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES		0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
8260 1 111001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
8260 1 111001 000001 001000			REGIDORES		0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
8260 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	311,240.79	311,240.79	0.00
EFF		38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		51,818.85	0.00	
EFF		38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	51,818.85	
EFF		50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		51,818.85	0.00	
EFF		50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	51,818.85	
EFF		26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		51,818.85	0.00	
EFF		26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	51,818.85	
EFF		33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		52,146.54	0.00	
EFF		33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	52,146.54	
EFF		1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
EFF		1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
EFF		119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
EFF		119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
8260 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001			PROCURADOR		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000			GOBERNACIÓN		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
EFF		38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
EFF		38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
EFF		50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
EFF		50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
EFF		26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,972.60	
EFF		26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,972.60	0.00	
EFF		33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,972.60	
EFF		33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,972.60	0.00	
EFF		1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF		1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF		119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF		119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	6,346,354.64	6,346,354.64	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,351,379.28	3,351,379.28	0.00
8260 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	193,398.44	193,398.44	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	193,398.44	193,398.44	0.00
EFF		38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
EFF		38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
EFF		50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
EFF		50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
EFF		26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,123.55	0.00	
EFF		26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,123.55	
EFF		33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		32,780.69	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	32,780.69	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,123.55	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,123.55	
8260 1 113001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
8260 1 113001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,491.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,491.10	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,818.78	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,818.78	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
8260 1 113001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	311,041.65	311,041.65	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	311,041.65	311,041.65	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	53,428.11	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		53,428.11	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		53,694.45	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	53,694.45	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		53,694.45	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	53,694.45	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		54,022.14	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	54,022.14	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
8260 1 113001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249,979.47	249,979.47	0.00
8260 1 113001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249,979.47	249,979.47	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,522.60	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,522.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,522.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,522.60	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,471.40	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,471.40	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,471.40	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,471.40	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,833.67	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,833.67	0.00	
8260 1 113001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	104,040.00	104,040.00	0.00
8260 1 113001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	104,040.00	104,040.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,340.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,340.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,340.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,340.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,340.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,340.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,340.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,340.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
8260 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8260 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8260 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,861.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,861.95	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,861.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,861.95	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
8260 1	113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	39,441.74	39,441.74	0.00
8260 1	113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	39,441.74	39,441.74	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,732.70	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,732.70	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,653.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,653.10	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,653.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,653.10	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,096.64	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,096.64	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
8260 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
8260 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,536.19	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,536.19	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,536.19	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,536.19	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,536.19	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,536.19	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,536.19	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,536.19	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
8260 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	73,253.54	73,253.54	0.00
8260 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	73,253.54	73,253.54	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,297.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,297.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,297.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,297.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,764.04	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,764.04	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,297.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,297.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
8260 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	137,926.89	137,926.89	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	137,926.89	137,926.89	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,933.20	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,933.20	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,933.20	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,933.20	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,933.20	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,933.20	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,260.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,260.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
8260 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	245,949.92	245,949.92	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	245,949.92	245,949.92	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		39,380.40	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	39,380.40	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,770.30	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,770.30	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,770.30	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,770.30	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,488.32	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,488.32	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
8260 1	113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	260,417.88	260,417.88	0.00
8260 1	113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	260,417.88	260,417.88	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,992.10	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,992.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,992.10	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,992.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,992.10	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,992.10	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,457.38	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,457.38	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
8260 1	113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.34	17,159.34	0.00
8260 1	113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.34	17,159.34	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,859.89	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.89	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,859.89	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.89	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,859.89	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,859.89	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,859.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,859.89	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
8260 1	113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	265,501.98	265,501.98	0.00
8260 1	113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	265,501.98	265,501.98	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		43,941.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	43,941.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		43,941.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	43,941.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,941.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,941.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,796.98	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,796.98	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
8260 1	113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8260 1	113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,711.40	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,711.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,711.40	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,711.40	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
8260 1 113001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	67,198.88	67,198.88	0.00
8260 1 113001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	67,198.88	67,198.88	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,890.20	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,890.20	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,890.20	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,890.20	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,890.20	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,890.20	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,847.88	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,847.88	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
8260 1 113001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	221,656.50	221,656.50	0.00
8260 1 113001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	221,656.50	221,656.50	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,731.64	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,731.64	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,731.64	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,731.64	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,731.64	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,731.64	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		37,998.30	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	37,998.30	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
8260 1 113001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	238,282.28	238,282.28	0.00
8260 1 113001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	238,282.28	238,282.28	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		39,387.75	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	39,387.75	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		39,387.75	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	39,387.75	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,934.05	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	42,934.05	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		40,604.63	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	40,604.63	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
8260 1 113001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	77,866.28	77,866.28	0.00
8260 1 113001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	77,866.28	77,866.28	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,923.10	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,923.10	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,923.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,923.10	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,923.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,923.10	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,250.78	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,250.78	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
8260 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8260 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
8260 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,639.15	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,639.15	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,966.84	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,966.84	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
8260 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,297.48	196,297.48	0.00
8260 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,297.48	196,297.48	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,652.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,652.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,037.48	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,037.48	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
8260 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8260 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,924.15	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,924.15	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,924.15	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,924.15	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
8260 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8260 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,438.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,438.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,438.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,438.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	408,226.34	408,226.34	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,084.70	97,084.70	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	97,084.70	97,084.70	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,874.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,874.95	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,874.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,874.95	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,434.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,434.95	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,299.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,299.95	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
8260 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	102,512.57	102,512.57	0.00
8260 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	102,512.57	102,512.57	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,073.05	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,073.05	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,257.80	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,257.80	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,257.80	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,257.80	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		18,408.32	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	18,408.32	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
8260 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00			
8260 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00			
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,073.48	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,073.48	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,096.48	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,096.48	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
8260 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
8260 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,515.15	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,515.15	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,816.16	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,816.16	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
8260 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8260 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,857,259.39	1,857,259.39	0.00
8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	506,641.55	506,641.55	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	506,641.55	506,641.55	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		82,389.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	82,389.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		84,007.35	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	84,007.35	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		84,007.35	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	84,007.35	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		88,223.15	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	88,223.15	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
8260 1 113001 000004 001110		SUPERVISORES		0.00	138,415.29	138,415.29	0.00
8260 1 113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		0.00	138,415.29	138,415.29	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,988.68	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,988.68	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,988.68	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,988.68	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,988.68	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,988.68	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,471.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,471.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
8260 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
8260 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,412.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,412.30	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,973.12	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,973.12	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
8260 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580,914.57	580,914.57	0.00
8260 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580,914.57	580,914.57	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		96,943.55	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	96,943.55	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		93,380.45	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	93,380.45	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		94,843.55	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	94,843.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		101,859.92	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	101,859.92	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
8260 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	203,215.83	203,215.83	0.00
8260 1	113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	203,215.83	203,215.83	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		30,330.60	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	30,330.60	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,438.65	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,438.65	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,984.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,984.95	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,491.73	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,491.73	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
8260 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	183,211.55	183,211.55	0.00
8260 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	78,628.84	78,628.84	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,991.55	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,991.55	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,991.55	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,991.55	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,991.55	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,991.55	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,671.09	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,671.09	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
8260 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	104,582.71	104,582.71	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,955.70	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,955.70	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,727.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,727.95	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,171.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,171.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,383.36	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,383.36	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
8260 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	102,825.98	102,825.98	0.00
8260 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	102,825.98	102,825.98	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,083.05	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,083.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,083.05	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,083.05	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,083.05	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,083.05	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,410.73	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,410.73	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	729,489.63	729,489.63	0.00
8260 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	707,182.23	707,182.23	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	707,182.23	707,182.23	0.00
EFO	12	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		142,337.08	0.00	
EFO	12	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	142,337.08	
EFO	25	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		113,037.97	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	113,037.97	
EFO	8	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		113,037.97	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	113,037.97	
EFO	25	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		112,693.22	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	112,693.22	
EFO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		113,037.97	0.00	
EFO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	113,037.97	
EFO	52	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		113,038.02	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	113,038.02	
8260 1 113001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8260 1 113001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,717.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,717.90	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,717.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,717.90	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
8260 1 113001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000010 001000 000128				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,770,403.62	1,770,403.62	0.00
8260 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,115,166.09	1,115,166.09	0.00
8260 1 122001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,727.00	47,727.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,727.00	47,727.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,954.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,954.50	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,954.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,954.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,954.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,954.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,954.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,954.50	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
8260 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8260 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,836.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,836.95	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,836.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,836.95	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
8260 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	157,227.00	157,227.00	0.00
8260 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	157,227.00	157,227.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		35,356.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	35,356.50	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		35,356.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	35,356.50	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,628.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	21,628.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,628.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	21,628.50	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
8260 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	279,924.15	279,924.15	0.00
8260 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	279,924.15	279,924.15	0.00
D	9	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		48,750.00	0.00	
D	9	29/04/2025	031344 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	48,750.00	
D	37	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABO		31,500.00	0.00	
D	37	30/05/2025	031596 LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABO		0.00	31,500.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,268.70	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,268.70	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,268.70	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,268.70	
EFF	109	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		7,200.00	0.00	
EFF	109	06/05/2025	031592 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		0.00	7,200.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,268.70	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,268.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,268.70	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	31,268.70	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		31,268.70	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	31,268.70	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,130.65	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,130.65	
8260 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	173,358.00	173,358.00	0.00
8260 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	173,358.00	173,358.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,893.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	28,893.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,893.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	28,893.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,893.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	28,893.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,893.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,893.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
8260 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8260 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,455.64	27,455.64	0.00
8260 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,455.64	27,455.64	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.94	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.94	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.94	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.94	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.94	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.94	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.94	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.94	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
8260 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	133,691.40	133,691.40	0.00
8260 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	133,691.40	133,691.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,281.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,281.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,281.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	22,281.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,281.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	22,281.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		22,281.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	22,281.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
8260 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
8260 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,149.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,149.90	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,149.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,149.90	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,149.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,149.90	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,149.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,149.90	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
8260 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	54,838.50	54,838.50	0.00
8260 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	54,838.50	54,838.50	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,519.25	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,519.25	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,519.25	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,519.25	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,950.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,950.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,950.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,950.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
8260 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8260 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,020.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,020.50	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,020.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,020.50	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
8260 1	122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
8260 1	122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,175.05	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,175.05	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,175.05	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,175.05	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
8260 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	655,237.53	655,237.53	0.00
8260 1	122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,343.60	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,343.60	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,343.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,343.60	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,343.60	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,343.60	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,343.60	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,343.60	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
8260 1	122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8260 1	122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,605.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,605.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,605.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,605.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
8260 1	122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	405,037.49	405,037.49	0.00
8260 1	122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	405,037.49	405,037.49	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		64,725.60	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	64,725.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		68,766.75	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	68,766.75	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		67,481.79	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	67,481.79	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		67,963.65	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	67,963.65	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		69,732.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	69,732.95	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		66,366.75	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	66,366.75	
8260 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,508.44	100,508.44	0.00
8260 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,508.44	100,508.44	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,922.39	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,922.39	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,798.05	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,798.05	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,761.77	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,761.77	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,181.45	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,181.45	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	403,621.71	403,621.71	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	173,999.66	173,999.66	0.00
8260 1	131001 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8260 1	131001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8260 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.41	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.41	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,524.70	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,524.70	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
8260 1	131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
8260 1	131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		589.82	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	589.82	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		629.15	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	629.15	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
8260 1	131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
8260 1	131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		639.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	639.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		681.60	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	681.60	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
8260 1	131001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	6,310.69	6,310.69	0.00
8260 1	131001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	6,310.69	6,310.69	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		917.23	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	917.23	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,064.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,064.50	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,064.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,064.50	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,135.46	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,135.46	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
8260 1	131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		737.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	737.30	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		786.46	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	786.46	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
8260 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,068.21	36,068.21	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,068.21	36,068.21	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,782.80	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,782.80	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,977.38	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,977.38	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,977.38	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,977.38	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,375.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,375.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
8260 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	30,446.41	30,446.41	0.00
8260 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	30,446.41	30,446.41	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,018.64	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,018.64	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,018.64	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,018.64	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,018.64	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,018.64	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,353.21	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,353.21	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
8260 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,221.66	25,221.66	0.00
8260 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,221.66	25,221.66	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,131.48	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,131.48	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,131.48	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,131.48	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,131.48	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,131.48	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,461.64	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,461.64	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
8260 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8260 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8260 1	131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,540.86	15,540.86	0.00
8260 1	131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,540.86	15,540.86	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,561.68	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,561.68	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,561.68	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,561.68	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,561.68	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,561.68	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,732.46	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,732.46	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
8260 1	131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
8260 1	131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,607.17	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,607.17	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,780.99	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,780.99	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
8260 1	131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8260 1	131001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8260 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8260 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
8260 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
8260 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		809.51	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	809.51	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		863.48	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	863.48	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
8260 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	41,740.50	41,740.50	0.00
8260 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,297.61	15,297.61	0.00
8260 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,297.61	15,297.61	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,233.77	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,233.77	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,578.39	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,578.39	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,578.39	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,578.39	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,750.28	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,750.28	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
8260 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,051.21	9,051.21	0.00
8260 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,051.21	9,051.21	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,447.93	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,447.93	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,600.68	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,600.68	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
8260 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,391.68	17,391.68	0.00
8260 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,391.68	17,391.68	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,866.76	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,866.76	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,866.76	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,866.76	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,866.76	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,866.76	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,057.88	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,057.88	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,866.76	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,866.76	
8260 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	187,881.55	187,881.55	0.00
8260 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,451.81	53,451.81	0.00
8260 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,451.81	53,451.81	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,594.49	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,594.49	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,853.42	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,853.42	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,853.42	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,853.42	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,443.64	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,443.64	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,853.42	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,853.42	
8260 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	7,035.52	7,035.52	0.00
8260 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	7,035.52	7,035.52	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,159.70	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,159.70	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,237.02	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,237.02	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,159.70	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,159.70	
8260 1	131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
8260 1	131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,511.85	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,511.85	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,745.97	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,745.97	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
8260 1	131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	61,191.98	61,191.98	0.00
8260 1	131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	61,191.98	61,191.98	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,192.86	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,192.86	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,698.81	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,698.81	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,918.28	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,918.28	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,915.49	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,915.49	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
8260 1	131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,877.36	15,877.36	0.00
8260 1	131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,877.36	15,877.36	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,469.08	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,469.08	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,646.37	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,646.37	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,646.37	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,646.37	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,822.80	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,822.80	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
8260 1	131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,248.65	24,248.65	0.00
8260 1	131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,894.12	9,894.12	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,630.90	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,630.90	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,630.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,630.90	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,630.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,630.90	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,739.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,739.62	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
8260 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,354.53	14,354.53	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,329.31	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,329.31	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,909.71	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,909.71	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,487.42	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,487.42	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,653.25	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,653.25	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
8260 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8260 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	307,796.77	307,796.77	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	111,823.05	111,823.05	0.00
8260 1	132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8260 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.89	
8260 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
8260 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,964.93	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,964.93	
8260 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,247.53	9,247.53	0.00
8260 1	132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,247.53	9,247.53	0.00
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,922.02	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,922.02	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
8260 1	132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	7,318.41	0.00
8260 1	132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	7,318.41	0.00
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,318.41	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,318.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,046.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,046.43	
8260 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,911.08	9,911.08	0.00
8260 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,911.08	9,911.08	0.00
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,834.57	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,834.57	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,076.51	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,076.51	
8260 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	19,675.01	0.00
8260 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	19,675.01	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,925.78	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,925.78	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,749.23	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,749.23	
8260 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	25,044.31	0.00
8260 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	25,044.31	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,643.99	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,643.99	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,614.99	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,614.99	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,785.33	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,785.33	
8260 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8260 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,406.72	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,406.72	
8260 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	4,475.76	0.00
8260 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	4,475.76	0.00
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,475.76	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,475.76	
8260 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8260 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.72	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.72	
8260 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8260 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.89	
8260 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
8260 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,512.37	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,512.37	0.00	
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	30,963.10	30,963.10	0.00
8260 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	8,658.94	0.00
8260 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	8,658.94	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,475.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,475.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,183.04	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,183.04	
8260 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	9,879.44	0.00
8260 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	9,879.44	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,073.84	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,073.84	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,805.60	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,805.60	
8260 1	132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	12,424.72	0.00
8260 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	12,424.72	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,768.62	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,768.62	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,656.10	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,656.10	
8260 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	138,051.17	138,051.17	0.00
8260 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	28,069.96	0.00
8260 1	132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	28,069.96	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,937.92	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,937.92	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,803.21	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,803.21	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,328.83	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,328.83	
8260 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
8260 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,972.97	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,972.97	
8260 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,419.05	13,419.05	0.00
8260 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	13,419.05	13,419.05	0.00
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,419.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,419.05	
8260 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	39,833.71	0.00
8260 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	39,833.71	0.00
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,556.35	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,556.35	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,318.94	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,318.94	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,809.50	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,809.50	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,148.92	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,148.92	0.00	
8260 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	14,480.32	0.00
8260 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	14,480.32	0.00
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,293.20	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,293.20	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,519.86	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,519.86	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,667.26	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,667.26	
8260 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	28,868.44	28,868.44	0.00
8260 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	11,959.91	11,959.91	0.00
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,959.91	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,959.91	
8260 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,908.53	16,908.53	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,503.48	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,503.48	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,405.05	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,405.05	
8260 1 132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8260 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,406.72	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,406.72	
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
8260 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,959.45	26,959.45	0.00
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,152.53	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,152.53	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,603.55	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,603.55	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,742.36	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,742.36	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,461.01	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,461.01	
8260 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8260 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8260 1 132004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
8260 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	4,260.82	0.00
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,260.82	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,260.82	
8260 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	35,936.26	35,936.26	0.00
8260 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,718.92	2,718.92	0.00
8260 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,153.97	1,153.97	0.00
8260 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,153.97	1,153.97	0.00
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	833.97	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		833.97	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		320.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	320.00	
8260 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,564.95	1,564.95	0.00
8260 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,564.95	1,564.95	0.00
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,564.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,564.95	
8260 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,677.44	29,677.44	0.00
8260 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,177.06	7,177.06	0.00
8260 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,177.06	7,177.06	0.00
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,644.18	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,644.18	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,266.44	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,266.44	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,888.70	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,888.70	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	377.74	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		377.74	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
8260 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
	EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,040.56	0.00	
	EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,040.56	
8260 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,032.98	19,032.98	0.00
8260 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,032.98	19,032.98	0.00
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,515.74	0.00	
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,515.74	
	EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,185.37	0.00	
	EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,185.37	
	EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,886.29	0.00	
	EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,886.29	
	EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		803.10	0.00	
	EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	803.10	
	EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		642.48	0.00	
	EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	642.48	
8260 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	538.84	538.84	0.00
8260 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	538.84	538.84	0.00
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		538.84	0.00	
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	538.84	
8260 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
8260 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,888.00	1,888.00	0.00
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,888.00	0.00	
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,888.00	
8260 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
8260 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD		0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO					
			MUNICIPAL					
8260 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES		0.00	3,539.90	3,539.90	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
	EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,539.90	0.00	
	EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,539.90	
8260 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,586.76	34,586.76	0.00
8260 1 133002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,510.02	1,510.02	0.00
8260 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,510.02	1,510.02	0.00
8260 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,510.02	1,510.02	0.00
	EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		167.78	0.00	
	EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	167.78	
	EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,342.24	0.00	
	EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,342.24	
8260 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	33,076.74	33,076.74	0.00
8260 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	32,113.02	32,113.02	0.00
8260 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	32,113.02	32,113.02	0.00
	EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,308.76	0.00	
	EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,308.76	
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,859.18	0.00	
	EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,859.18	
	EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,630.00	0.00	
	EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,630.00	
	EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,505.66	0.00	
	EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,505.66	
	EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,018.80	0.00	
	EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,018.80	
	EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,790.62	0.00	
	EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,790.62	
8260 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	963.72	963.72	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	963.72	963.72	0.00
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		963.72	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	963.72	
8260 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	740,503.01	740,503.01	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	381,881.91	381,881.91	0.00
8260 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	14,111.92	14,111.92	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	14,111.92	14,111.92	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,567.70	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,567.70	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,976.52	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,976.52	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,567.70	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,567.70	
8260 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,637.60	14,637.60	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,637.60	14,637.60	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,365.21	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,365.21	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,907.18	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,907.18	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,365.21	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,365.21	
8260 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	8,667.35	8,667.35	0.00
8260 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	8,667.35	8,667.35	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,462.50	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,462.50	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,742.35	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,742.35	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,462.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,462.50	
8260 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,209.72	16,209.72	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,209.72	16,209.72	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,030.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,030.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,149.72	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,149.72	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,030.00	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,030.00	
8260 1 141001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,199.26	7,199.26	0.00
8260 1 141001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,199.26	7,199.26	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,825.58	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,825.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,548.10	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,548.10	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,825.58	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,825.58	
8260 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,518.58	9,518.58	0.00
8260 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	9,518.58	9,518.58	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,740.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,740.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,038.58	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,038.58	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,740.00	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,740.00	
8260 1 141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	8,965.83	8,965.83	0.00
8260 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	8,965.83	8,965.83	0.00
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,965.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,965.83	
8260 1 141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	9,340.68	9,340.68	0.00
8260 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	9,340.68	9,340.68	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,225.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,225.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,890.68	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,890.68	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,225.00	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,225.00	
8260 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,237.50	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,237.50	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,237.50	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,237.50	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,237.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,237.50	
8260 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	50,280.26	50,280.26	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	50,280.26	50,280.26	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,861.25	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,861.25	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	32,557.76	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		32,557.76	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,861.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,861.25	
8260 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	50,644.64	50,644.64	0.00
8260 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	50,644.64	50,644.64	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,854.12	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,854.12	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		40,936.40	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	40,936.40	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,854.12	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,854.12	0.00	
8260 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	6,402.68	6,402.68	0.00
8260 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	6,402.68	6,402.68	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,653.33	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,653.33	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,096.02	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,096.02	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,653.33	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,653.33	
8260 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	37,164.53	37,164.53	0.00
8260 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	37,164.53	37,164.53	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,643.75	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,643.75	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,877.03	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	27,877.03	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,643.75	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,643.75	
8260 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,207.77	14,207.77	0.00
8260 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	14,207.77	14,207.77	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,962.58	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,962.58	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,282.61	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,282.61	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,962.58	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,962.58	
8260 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00
8260 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,161.02	7,161.02	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,010.83	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,010.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,139.36	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,139.36	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,010.83	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,010.83	
8260 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	35,461.23	35,461.23	0.00
8260 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	35,461.23	35,461.23	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,321.60	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,321.60	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,818.03	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,818.03	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,321.60	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,321.60	0.00	
8260 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	26,472.19	26,472.19	0.00
8260 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	26,472.19	26,472.19	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,715.83	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,715.83	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,040.53	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,040.53	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,715.83	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,715.83	
8260 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,933.34	8,933.34	0.00
8260 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,933.34	8,933.34	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,306.67	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,306.67	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,320.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,320.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,306.67	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,306.67	
8260 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,436.31	17,436.31	0.00
8260 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,436.31	17,436.31	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,514.30	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,514.30	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,407.71	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,407.71	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,514.30	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,514.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,378.72	16,378.72	0.00
	8260 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,378.72	16,378.72	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,978.11	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,978.11	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,422.50	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,422.50	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,978.11	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,978.11	
	8260 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,877.22	3,877.22	0.00
	8260 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,877.22	3,877.22	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	727.36	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		727.36	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,422.50	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,422.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		727.36	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	727.36	
	8260 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	12,098.56	12,098.56	0.00
	8260 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	12,098.56	12,098.56	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,516.67	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,516.67	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,065.22	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,065.22	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,516.67	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,516.67	
	8260 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	87,167.68	87,167.68	0.00
	8260 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,703.40	20,703.40	0.00
	8260 1 141001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,703.40	20,703.40	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,175.85	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,175.85	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,351.70	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,351.70	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,175.85	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,175.85	
	8260 1 141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,057.62	27,057.62	0.00
	8260 1 141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,057.62	27,057.62	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,916.67	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,916.67	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,224.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	15,224.28	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,916.67	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,916.67	
8260 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	16,252.49	16,252.49	0.00
8260 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	16,252.49	16,252.49	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,750.83	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,750.83	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,750.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,750.83	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,750.83	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,750.83	
8260 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	23,154.17	23,154.17	0.00
8260 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	23,154.17	23,154.17	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,383.75	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,383.75	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,386.67	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	14,386.67	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,383.75	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,383.75	
8260 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	271,453.42	271,453.42	0.00
8260 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,151.55	42,151.55	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,151.55	42,151.55	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,712.50	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,712.50	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,726.55	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,726.55	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,712.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,712.50	
8260 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	33,625.45	33,625.45	0.00
8260 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	33,625.45	33,625.45	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,694.58	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,694.58	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,236.29	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,236.29	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,694.58	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,694.58	
8260 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	48,696.32	48,696.32	0.00
8260 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	48,696.32	48,696.32	0.00

FF 15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,965.30	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,965.30	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		36,765.72	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	36,765.72	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,965.30	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,965.30	
8260 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,659.93	49,659.93	0.00
8260 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,659.93	49,659.93	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,444.29	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,444.29	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		31,186.02	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	31,186.02	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,029.62	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,029.62	
8260 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,259.87	53,259.87	0.00
8260 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,259.87	53,259.87	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,737.44	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	8,737.44	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		35,784.99	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	35,784.99	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,737.44	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	8,737.44	
8260 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	33,485.83	33,485.83	0.00
8260 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,485.83	33,485.83	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,150.00	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,150.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		23,185.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	23,185.83	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,150.00	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,150.00	
8260 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,574.47	10,574.47	0.00
8260 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,574.47	10,574.47	0.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,567.65	0.00	
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,567.65	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,439.17	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,439.17	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,567.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	109	13/06/2025	'031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	2,567.65	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
8260 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
8260 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
8260 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,721.51	11,721.51	0.00
EFF	108	15/05/2025	'031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		5,374.95	0.00	
EFF	108	15/05/2025	'031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	5,374.95	
EFF	110	30/05/2025	'031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		6,346.56	0.00	
EFF	110	30/05/2025	'031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	6,346.56	
8260 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8260 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8260 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
8260 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	129,799.98	129,799.98	0.00
DEJ	85	30/06/2025	'031773 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO		129,799.98	0.00	
ERF	30	30/06/2025	'031773 ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	129,799.98	
8260 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
EFF	68	30/04/2025	'031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		35,000.00	0.00	
EFF	68	30/04/2025	'031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		0.00	35,000.00	
EFF	89	30/05/2025	'031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF	89	30/05/2025	'031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
EFF	63	30/06/2025	'031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF	63	30/06/2025	'031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		0.00	35,000.00	
8260 1 154008			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154009			UNIFORMES	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8260 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8260 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
8260 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	122,579.80	0.00
DEJ	32	12/06/2025	'031698 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		79,419.40	0.00	
DEJ	53	30/06/2025	'031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		43,160.40	0.00	
EFF	77	12/06/2025	'031698 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	79,419.40	
EFF	97	30/06/2025	'031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	43,160.40	
8260 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DEJ	81	30/05/2025	'031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
EFF	132	30/05/2025	'031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
8260 1 154011			BONOS POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	POLIZA						
8260 1 159001		OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,931,225.00	2,931,225.00	0.00
8260 1 159001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,771,350.00	1,771,350.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000		REGIDORES		0.00	266,400.00	266,400.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	266,400.00	266,400.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		45,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	45,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		45,400.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	45,400.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		45,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	45,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	45,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
8260 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
8260 1 159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8260 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	353,400.00	353,400.00	0.00
8260 1	159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	353,400.00	353,400.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		60,600.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	60,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		60,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	60,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		60,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	60,600.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		60,600.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	60,600.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
8260 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00
8260 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,700.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,700.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
8260 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
8260 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8260 1	159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004400	000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1	159001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00
8260 1	159001 000001 004700	000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
8260 1	159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004800	000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
8260 1	159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	184,350.00	184,350.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 159001 000001 005000 000012	000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	184,350.00	184,350.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,025.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,025.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,725.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,725.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,025.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,025.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	31,025.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,025.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,025.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	28,025.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,525.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	28,525.00	
8260 1 159001 000001 005100	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 1 159001 000001 005100 000069	000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8260 1 159001 000001 005200	005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
8260 1 159001 000001 005200 000013	000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,650.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,650.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,100.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,100.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,100.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,100.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1 159001 000001 005400	005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005400 000015	000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,200.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,200.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,400.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,400.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,200.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,200.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,200.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
8260 1 159001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00
8260 1 159001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	74,550.00	74,550.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,325.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,325.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,325.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,325.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,825.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,825.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,825.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,825.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
8260 1 159001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8260 1 159001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,100.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,100.00	
8260 1 159001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
8260 1 159001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
8260 1 159001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,600.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,600.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,800.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,800.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,500.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
8260 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8260 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,600.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,100.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,100.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,100.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	17,100.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
8260 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,500.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,500.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
8260 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8260 1	159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,100.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,100.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
8260 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8260 1	159001 000002		HACIENDA	0.00	394,400.00	394,400.00	0.00
8260 1	159001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00
8260 1	159001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,400.00	160,400.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,800.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	27,800.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		27,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	27,800.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,800.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	27,800.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
8260 1	159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1	159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
8260 1	159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
8260 1	159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
8260 1 159001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	351,705.00	351,705.00	0.00
8260 1 159001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	173,405.00	173,405.00	0.00
8260 1 159001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	173,405.00	173,405.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,105.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,105.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	34,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		29,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	29,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,300.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	28,300.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,500.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,500.00	
8260 1 159001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
8260 1 159001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,700.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,700.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,700.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,700.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,700.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,700.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
8260 1 159001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
8260 1 159001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,200.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,200.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,200.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,200.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
8260 1 159001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00
8260 1 159001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,800.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,800.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,250.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,250.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,250.00	
8260 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00			0.00
8260 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00			0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8260 1	159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00			0.00
8260 1	159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00			0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,600.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,600.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,600.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,600.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,600.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,600.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8260 1	159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00			0.00
8260 1	159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00			0.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
8260 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	413,770.00	413,770.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	388,870.00	388,870.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	388,870.00	388,870.00	0.00
EFO	12	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	42,695.00	
EFO	12	15/04/2025	031312	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,695.00	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		98,195.00	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	98,195.00	
EFO	8	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,195.00	
EFO	8	15/05/2025	031408	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,195.00	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,595.00	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,595.00	
EFO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	104,695.00	
EFO	1	13/06/2025	031552	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		104,695.00	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	61,495.00	
EFO	52	30/06/2025	031777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		61,495.00	0.00	
8260 1 159001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8260 1 159001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,900.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,900.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8260 1 159001 000010				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 159001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 159001 000010 001000 000128				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,740,322.20	3,210,988.26	3,171,915.56	-1,701,249.50
8260 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	24,895.00	24,895.00	0.00
8260 2 211001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	9,718.20	9,718.20	0.00
8260 2 211001 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000057				SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00
DEJ	40	30/04/2025	031352	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
DEJ	90	30/04/2025	031365	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,585.00	0.00	
EFF	98	30/04/2025	031352	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	360.00	
EFF	124	30/04/2025	031365	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,585.00	
8260 2 211001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		788.00	0.00	
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		360.00	0.00	
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.00	
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	360.00	
8260 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	525.00	0.00
8260 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	525.00	0.00
DEJ	100	30/04/2025	031423		525.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	031423		0.00	525.00	
8260 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	645.00	645.00	0.00
8260 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	645.00	645.00	0.00
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		645.00	0.00	
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	645.00	
8260 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
8260 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
DEJ	28	01/04/2025	031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,995.20	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		698.00	0.00	
EFF	81	01/04/2025	031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,995.20	
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	698.00	
8260 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	741.00	741.00	0.00
8260 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	741.00	741.00	0.00
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		175.00	0.00	
DEJ	100	30/04/2025	031423		566.00	0.00	
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	175.00	
EFF	126	30/04/2025	031423		0.00	566.00	
8260 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
8260 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00
DEJ	100	30/04/2025	031423		1,656.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	031423		0.00	1,656.00	
8260 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	365.00	365.00	0.00
8260 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	365.00	365.00	0.00
DEJ	100	30/04/2025	031423		365.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	031423		0.00	365.00	
8260 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 2 211001 000002			HACIENDA		0.00	12,355.80	12,355.80	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	12,355.80	12,355.80	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	8,133.40	8,133.40	0.00
DEJ	28	01/04/2025	'031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		3,990.40	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		810.00	0.00	
DEJ	100	30/04/2025	'031423			2,074.00	0.00	
DEJ	101	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		1,259.00	0.00	
DEJ	123	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		-1,259.00	0.00	
DEJ	130	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		1,259.00	0.00	
EFF	81	01/04/2025	'031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		0.00	3,990.40	
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	810.00	
EFF	126	30/04/2025	'031423			0.00	2,074.00	
EFF	132	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		0.00	1,259.00	
8260 2 211001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11		0.00	4,222.40	4,222.40	0.00
DEJ	114	28/04/2025	'031455 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE	TESORERIA		4,222.40	0.00	
ERF	45	28/04/2025	'031455 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE	TESORERIA		0.00	4,222.40	
8260 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001300 000086			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	PUBLICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	PUBLICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
DEJ	40	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DEJ	90	30/04/2025	'031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		338.00	0.00	
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
EFF	124	30/04/2025	'031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		0.00	338.00	
8260 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00
8260 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00
DEJ	40	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		205.00	0.00	
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	205.00	
8260 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00
DEJ	104	30/04/2025	'031442 COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN	SEGURIDAD PUBLICA		1,078.00	0.00	
EFO	46	30/04/2025	'031442 COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN	SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,078.00	
8260 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		-10,548.88	32,704.52	17,966.88	4,188.76
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		-1,958.68	20,079.16	8,372.40	9,748.08
8260 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-1,958.68	19,929.16	8,222.40	9,748.08
8260 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		-1,958.68	19,076.17	7,369.41	9,748.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	131	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,623.28	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		904.23	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		325.87	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-4,623.28	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-904.23	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-325.87	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		904.23	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,623.28	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		325.87	0.00	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		627.07	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		1,662.99	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,917.01	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		95.00	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,067.34	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	325.87	
EFF	139	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,623.28	
EFF	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	904.23	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	627.07	
EFF	157	30/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	1,662.99	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,917.01	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,067.34	
EFF	157	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	95.00	
8260 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	852.99	852.99	0.00
DEJ	86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		852.99	0.00	
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	852.99	
8260 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	150.00	150.00	0.00
8260 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	150.00	150.00	0.00
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,888.00	9,546.86	8,668.00	-3,009.14
8260 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,888.00	9,546.86	8,668.00	-3,009.14
8260 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-640.00	9,546.86	8,668.00	238.86
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.00	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		439.43	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		5,638.00	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-439.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	140	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		439.43	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.00	
EFF	136	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	5,638.00	
EFF	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	439.43	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	580.00	
8260 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	-4,702.20	3,078.50	926.48	-2,550.18
8260 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,702.20	3,078.50	926.48	-2,550.18
8260 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,702.20	3,078.50	926.48	-2,550.18
DEJ	102	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		509.49	0.00	
DEJ	135	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		-509.49	0.00	
DEJ	136	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		509.49	0.00	
DEJ	10	30/05/2025	031480 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		417.00	0.00	
DEJ	14	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		1,076.01	0.00	
DEJ	62	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		-1,076.01	0.00	
DEJ	63	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		1,076.00	0.00	
EFO	51	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	509.49	
EFO	26	30/05/2025	031480 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	417.00	
EFO	51	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,076.00	
8260 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	122,590.18	120,910.18	1,680.00
8260 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	122,590.18	120,910.18	1,680.00
8260 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	105,326.18	105,326.18	0.00
8260 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	103,384.50	103,384.50	0.00
DEJ	10	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		1,400.00	0.00	
DEJ	26	11/04/2025	031336 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND		49,245.00	0.00	
DEJ	40	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,013.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,970.50	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		955.00	0.00	
DEJ	100	30/04/2025	031423		16,057.00	0.00	
DEJ	101	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,038.00	0.00	
DEJ	123	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-6,038.00	0.00	
DEJ	130	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,038.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		6,379.99	0.00	
DEJ	94	06/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		4,500.00	0.00	
DEJ	94	06/05/2025	031524 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO		3,750.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031557 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		2,600.00	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		210.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		576.00	0.00	
DEJ	47	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		290.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		0.00	1,400.00	
EFF	79	11/04/2025	031336 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND		0.00	49,245.00	
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,013.00	
EFF	107	30/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,970.50	
EFF	125	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	955.00	
EFF	126	30/04/2025	031423		0.00	16,057.00	
EFF	132	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	6,038.00	
EFF	136	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	6,379.99	
EFF	139	06/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		0.00	4,500.00	
EFF	139	06/05/2025	031524 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	3,750.00	
EFF	155	30/05/2025	031557 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	2,600.00	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	576.00	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	210.01	
EFF	91	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	290.00	
8260 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,941.68	1,941.68	0.00
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		1,941.68	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	1,941.68	
8260 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,264.00	15,584.00	1,680.00
8260 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,264.00	15,584.00	1,680.00
DEJ	90	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		11,227.00	0.00	
DEJ	101	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,927.00	0.00	
DEJ	123	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		-3,927.00	0.00	
DEJ	130	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,927.00	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		-840.00	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		365.00	0.00	
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,227.00	
EFF	132	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,927.00	
EFF	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		0.00	840.00	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	365.00	
8260 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-28,515.28	134,262.06	127,600.76	-21,853.98
8260 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	-28,515.28	134,262.06	127,600.76	-21,853.98
8260 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,200.71	55,458.05	1,742.66
8260 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,494.85	35,752.19	1,742.66
DEJ	8	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		1,323.00	0.00	
DEJ	39	30/04/2025	031350 PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		20,300.00	0.00	
DEJ	46	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		2,667.64	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		871.33	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		-871.33	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		871.33	0.00	
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,340.00	0.00	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,609.66	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		822.96	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		1,274.28	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		449.65	0.00	
DEJ	49	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,965.00	0.00	
EFF	23	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		0.00	1,323.00	
EFF	97	30/04/2025	031350 PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	20,300.00	
EFF	104	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,667.64	
EFF	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	871.33	
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,340.00	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,609.66	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	822.96	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	449.65	
EFF	157	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	1,274.28	
EFF	93	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,965.00	
8260 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	19,705.86	19,705.86	0.00
DEJ	113	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,120.00	0.00	
DEJ	15	30/05/2025	031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		18,585.86	0.00	
ERF	44	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,120.00	
ERF	4	30/05/2025	031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	18,585.86	
8260 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,701.80	49,701.80	0.00
8260 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,701.80	49,701.80	0.00
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DEJ	102	30/05/2025	031615 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS		49,421.80	0.00	
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
EFF	147	30/05/2025	031615 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	49,421.80	
8260 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,123.06	10,984.00	10,984.00	-1,123.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,123.06	1,820.00	1,820.00	-1,123.06
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8260 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DEJ	49	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		9,164.00	0.00	
DEJ	109	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		-9,164.00	0.00	
DEJ	126	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		9,164.00	0.00	
ERF	48	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		0.00	9,164.00	
8260 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	3,431.85	0.00
8260 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	3,431.85	0.00
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,431.85	0.00	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,431.85	
8260 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-3,152.10	5,478.64	560.00	1,766.54
8260 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,152.10	5,478.64	560.00	1,766.54
DEJ	131	30/04/2025	031427 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,459.32	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031427 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-2,459.32	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031624 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,459.32	0.00	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031624 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,459.32	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8260 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,045.06	7,045.06	0.00
8260 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,045.06	7,045.06	0.00
DEJ	8	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		3,995.07	0.00	
DEJ	101	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,089.99	0.00	
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,540.00	0.00	
EFF	23	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		0.00	3,995.07	
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,089.99	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,540.00	
8260 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-24,240.12	420.00	420.00	-24,240.12
8260 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-24,240.12	420.00	420.00	-24,240.12
DEJ	92	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	420.00	
8260 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION		0.00	15,020.94	1,960.00	13,060.94
8260 2 221003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	15,020.94	1,960.00	13,060.94
8260 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
DEJ	113	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			1,960.00	0.00	
ERF	44	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			0.00	1,960.00	
8260 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	13,060.94	0.00	13,060.94
8260 2 221003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	13,060.94	0.00	13,060.94
DEJ	131	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			6,530.47	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			-6,530.47	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			6,530.47	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,530.47	
8260 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA		0.00	96,796.45	95,746.45	1,050.00
8260 2 221004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	25,141.22	24,091.22	1,050.00
8260 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,679.49	22,629.49	1,050.00
8260 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,494.65	12,444.65	1,050.00
DEJ	8	01/04/2025	031236 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			5,323.00	0.00	
DEJ	47	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			6,526.65	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			525.00	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			-525.00	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			525.00	0.00	
DEJ	49	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			595.00	0.00	
EFF	23	01/04/2025	031236 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			0.00	5,323.00	
EFF	105	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			0.00	6,526.65	
EFF	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			0.00	525.00	
EFF	93	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			0.00	595.00	
8260 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	10,184.84	10,184.84	0.00
DEJ	86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			10,184.84	0.00	
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,184.84	
8260 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
8260 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,381.73	1,381.73	0.00
DEJ	86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			1,381.73	0.00	
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,381.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	80.00	0.00
	8260 2 221004 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	80.00	80.00	0.00
DEJ	86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
	8260 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
	8260 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
	8260 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,655.23	71,655.23	0.00
DEJ	106	30/04/2025	031444 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,924.00	0.00	
DEJ	1	06/05/2025	031459 COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,067.00	0.00	
DEJ	8	13/06/2025	031661 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,514.85	0.00	
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,514.85	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		16,808.39	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	16,808.39	
EFO	48	30/04/2025	031444 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,924.00	
EFO	1	06/05/2025	031459 COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,067.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		8,507.88	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	8,507.88	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		10,822.33	0.00	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	10,822.33	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		10,589.69	0.00	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	10,589.69	
EFO	25	13/06/2025	031661 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,861.09	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,861.09	
	8260 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-286.00	3,096.20	1,213.38	1,596.82
	8260 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	-286.00	3,096.20	1,213.38	1,596.82
	8260 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-286.00	3,096.20	1,213.38	1,596.82
	8260 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-286.00	2,985.54	1,102.72	1,596.82
DEJ	47	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		423.00	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		96.17	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		845.24	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		-96.17	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-845.24	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		845.24	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		96.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	109	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		92.99	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		483.73	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		38.00	0.00	
DEJ	110	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
EFF	105	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	423.00	
EFF	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		0.00	96.17	
EFF	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.24	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	92.99	
EFF	157	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		0.00	483.73	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	38.00	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
8260 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	110.66	110.66	0.00
DEJ	86	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.66	0.00	
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.66	
8260 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001			CEMENTO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8260 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		3,960.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	3,960.00	
8260 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 243001			CAL	-260.00	145.00	145.00	-260.00
8260 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	-260.00	145.00	145.00	-260.00
8260 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-260.00	145.00	145.00	-260.00
8260 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-260.00	145.00	145.00	-260.00
DEJ	134	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		145.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	145.00	
8260 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
8260 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8260 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

CUENTA				N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA		NUMERO		FECHA		CONCEPTO							
8260 2 244001 000001 005100 000069						DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	
DEJ		94	06/05/2025	031527	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			1,200.00		0.00			
EFF		139	06/05/2025	031527	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			0.00		1,200.00			
8260 2 244001 000001 005100 000070						DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00		0.00	
8260 2 244001 000001 008000 000000						DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	16,550.00	16,550.00		0.00	
8260 2 244001 000001 008000 000023						DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	16,550.00	16,550.00		0.00	
DEJ		60	06/05/2025	031523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			16,550.00		0.00			
EFF		111	06/05/2025	031523	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			0.00		16,550.00			
8260 2 244001 000001 008000 000106						DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00		0.00	
8260 2 244001 000004 000000						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	
8260 2 244001 000004 001000 000000						DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	
8260 2 244001 000004 001000 000034						DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	
DEJ		94	06/05/2025	031526	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA			1,600.00		0.00			
EFF		139	06/05/2025	031526	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA			0.00		1,600.00			
8260 2 246002 000004 001100 000000						MATERIAL ELECTRICO		-154,002.24	19,521.80	19,521.80		-154,002.24	
8260 2 246002 000004 001100 000000						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-154,002.24	19,521.80	19,521.80		-154,002.24	
8260 2 246002 000004 001000 000000						DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-6,230.00	5,759.23	5,759.23		-6,230.00	
8260 2 246002 000004 001000 000034						DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-6,230.00	5,759.23	5,759.23		-6,230.00	
DEJ		32	01/04/2025	031326	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA			5,759.23		0.00			
EFF		90	01/04/2025	031326	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA			0.00		5,759.23			
8260 2 246002 000004 001140 000000						DEPARTAMENTO DE RASTROS		-147,772.24	7,277.05	7,277.05		-147,772.24	
8260 2 246002 000004 001140 000039						DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		-147,772.24	7,277.05	7,277.05		-147,772.24	
DEJ		72	30/04/2025	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			2,224.00		0.00			
DEJ		35	06/05/2025	031530	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,198.16		0.00			
DEJ		36	07/05/2025	031531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO			1,022.89		0.00			
DEJ		108	30/05/2025	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,832.00		0.00			
EFF		107	30/04/2025	031366	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00		2,224.00			
EFF		82	06/05/2025	031530	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00		1,198.16			
EFF		83	07/05/2025	031531	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO			0.00		1,022.89			
EFF		155	30/05/2025	031556	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00		2,832.00			
8260 2 246002 000004 001150 000000						DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,485.52	6,485.52		0.00	
8260 2 246002 000004 001150 000104						DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	6,485.52	6,485.52		0.00	
DEJ		67	25/04/2025	031402	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			1,276.97		0.00			
DEJ		66	28/04/2025	031401	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			2,655.94		0.00			
DEJ		69	28/04/2025	031404	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			2,655.94		0.00			
DEJ		103	28/04/2025	031401	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			-2,655.94		0.00			
DEJ		72	18/06/2025	031713	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			792.98		0.00			
ERF		21	25/04/2025	031402	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			0.00		1,276.97			
ERF		23	28/04/2025	031404	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00		2,655.94			
ERF		41	30/04/2025	031447	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			1,759.63		0.00			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	41 30/04/2025	031447] REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,759.63	
ERF	17 18/06/2025	031713] COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	792.98	
8260 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,762.80	1,762.80	0.00
8260 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	46.00	46.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	46.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	46.00	0.00
DEJ	110 30/05/2025	031618] COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		46.00	0.00	
EFF	157 30/05/2025	031618] COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		0.00	46.00	
8260 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DEJ	3 06/05/2025	031461] PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,716.80	0.00	
EFO	3 06/05/2025	031461] PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,716.80	
8260 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	-23,296.00	872.00	872.00	-23,296.00
8260 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,376.00	872.00	872.00	-19,376.00
8260 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,376.00	872.00	872.00	-19,376.00
8260 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,376.00	872.00	872.00	-19,376.00
DEJ	10 01/04/2025	031255] COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		662.00	0.00	
DEJ	93 30/06/2025	031766] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
EFF	25 01/04/2025	031255] COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	662.00	
EFF	116 30/06/2025	031766] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
8260 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	-2,130.00	1,570.00	1,570.00	-2,130.00
8260 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	-1,400.00	685.00	685.00	-1,400.00
8260 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,400.00	685.00	685.00	-1,400.00
8260 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,400.00	685.00	685.00	-1,400.00
DEJ	108 30/05/2025	031559] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		275.00	0.00	
DEJ	108 30/05/2025	031556] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		45.00	0.00	
DEJ	93 30/06/2025	031766] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		365.00	0.00	
EFF	155 30/05/2025	031559] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	275.00	
EFF	155 30/05/2025	031556] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	45.00	
EFF	116 30/06/2025	031766] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	365.00	
8260 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-730.00	885.00	885.00	-730.00
8260 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-730.00	885.00	885.00	-730.00
8260 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-730.00	885.00	885.00	-730.00
DEJ	134 30/04/2025	031471] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		865.00	0.00	
DEJ	108 30/05/2025	031556] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		20.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	865.00	
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	20.00	
8260 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
8260 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
8260 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
8260 2 248001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,799.00	1,799.00	0.00
DEJ	84	30/06/2025	031772 ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO		1,799.00	0.00	
ERF	29	30/06/2025	031772 ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO		0.00	1,799.00	
8260 2 249002			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 2 249002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 2 249002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 2 249002 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	120.00	120.00	0.00
DEJ	115	30/04/2025	031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		120.00	0.00	
ERF	46	30/04/2025	031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		0.00	120.00	
8260 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	-23,348.00	82,579.67	82,579.67	-23,348.00
8260 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	-11,918.00	15,027.97	15,027.97	-11,918.00
8260 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-7,220.00	12,103.97	12,103.97	-7,220.00
8260 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-7,220.00	12,103.97	12,103.97	-7,220.00
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,856.00	0.00	
DEJ	58	30/06/2025	031720 MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO		9,247.97	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,856.00	
EFF	102	30/06/2025	031720 MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO		0.00	9,247.97	
8260 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,698.00	2,924.00	2,924.00	-4,698.00
8260 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,698.00	2,924.00	2,924.00	-4,698.00
DEJ	108	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,095.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		429.00	0.00	
DEJ	47	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,095.00	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	429.00	
EFF	91	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
8260 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-11,430.00	67,551.70	67,551.70	-11,430.00
8260 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,430.00	67,551.70	67,551.70	-11,430.00
8260 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,430.00	67,551.70	67,551.70	-11,430.00
DEJ	43	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		32,700.06	0.00	
DEJ	89	30/04/2025	031360 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		16,350.03	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,130.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		364.00	0.00	
DEJ	78	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		13,257.60	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		480.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	51	30/06/2025	031733 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE		3,270.01	0.00	
EFF	101	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		0.00	32,700.06	
EFF	123	30/04/2025	031360 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		0.00	16,350.03	
EFF	125	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,130.00	
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	364.00	
EFF	129	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	13,257.60	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	480.00	
EFF	95	30/06/2025	031733 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE		0.00	3,270.01	
8260 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS;	-50.00	665.00	665.00	-50.00
8260 2 249004 000001			PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS				
8260 2 249004 000001 006100			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000001 006100 000076			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000004			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249004 000004 001000			FF 11	-50.00	665.00	665.00	-50.00
8260 2 249004 000004 001000 000034			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50.00	665.00	665.00	-50.00
8260 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-50.00	665.00	665.00	-50.00
DEJ	10	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		115.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		550.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	115.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	550.00	
8260 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	-920.00	7,819.75	7,819.75	-920.00
8260 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-920.00	7,819.75	7,819.75	-920.00
8260 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-920.00	7,819.75	7,819.75	-920.00
8260 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-920.00	7,819.75	7,819.75	-920.00
DEJ	10	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		450.00	0.00	
DEJ	43	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		1,199.90	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,200.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,070.00	0.00	
DEJ	78	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		1,799.85	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,100.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		0.00	450.00	
EFF	101	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		0.00	1,199.90	
EFF	125	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,070.00	
EFF	129	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	1,799.85	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,100.00	
8260 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
8260 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
8260 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
8260 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
8260 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	-5,126.00	4,864.00	4,864.00	-5,126.00
8260 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,126.00	4,864.00	4,864.00	-5,126.00
8260 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,126.00	4,864.00	4,864.00	-5,126.00
8260 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,126.00	4,864.00	4,864.00	-5,126.00
DEJ	72	30/04/2025	031368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		4,064.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		0.00	4,064.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	800.00	
8260 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	-370.00	0.00	0.00	-370.00
8260 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-370.00	0.00	0.00	-370.00
8260 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-370.00	0.00	0.00	-370.00
8260 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-370.00	0.00	0.00	-370.00
8260 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	450.00	450.00	0.00
8260 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	450.00	450.00	0.00
8260 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	450.00	0.00
8260 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	450.00	0.00
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
8260 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-73,130.00	69,985.20	69,985.20	-73,130.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	-31,888.00	69,985.20	69,985.20	-31,888.00
8260 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
8260 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,786.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,786.00	
8260 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
8260 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
DEJ	20	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		80.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	59	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		975.00	0.00	
EF	1	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	975.00	
EFF	72	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	80.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		580.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	580.00	
8260 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,627.00	1,627.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	699.00	699.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		699.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	699.00	
8260 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		928.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	928.00	
8260 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-960.00	0.00	0.00	-960.00
8260 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-960.00	0.00	0.00	-960.00
8260 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-890.00	0.00	0.00	-890.00
8260 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-890.00	0.00	0.00	-890.00
8260 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,996.00	685.00	685.00	-2,996.00
8260 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,996.00	685.00	685.00	-2,996.00
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		685.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	685.00	
8260 2 253001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,674.00	0.00	0.00	-1,674.00
8260 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,674.00	0.00	0.00	-1,674.00
8260 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,620.00	3,608.20	3,608.20	-3,620.00
8260 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,620.00	3,608.20	3,608.20	-3,620.00
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,468.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,468.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,140.20	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,140.20	
8260 2 253001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,796.00	0.00	0.00	-1,796.00
8260 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,796.00	0.00	0.00	-1,796.00
8260 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	-19,952.00	59,564.00	59,564.00	-19,952.00
8260 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-19,952.00	59,564.00	59,564.00	-19,952.00
DEJ	20	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		22,491.00	0.00	
DEJ	59	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		14,276.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	87	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,884.00	0.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,753.00	0.00	
EF	1	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,276.00	
EF	2	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,884.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,753.00	
EFF	72	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	22,491.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8260 2 253001 000002			HACIENDA	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,906.00	0.00	0.00	-8,906.00
8260 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,540.00	0.00	0.00	-3,540.00
8260 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,540.00	0.00	0.00	-3,540.00
8260 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8260 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8260 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,090.00	0.00	0.00	-2,090.00
8260 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,090.00	0.00	0.00	-2,090.00
8260 2 253001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
8260 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
8260 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	-29,710.00	0.00	0.00	-29,710.00
8260 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-29,710.00	0.00	0.00	-29,710.00
8260 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,710.00	0.00	0.00	-29,710.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-867,960.04	1,769,892.62	1,769,892.62	-867,960.04
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	-461,832.66	722,178.46	722,178.46	-461,832.66
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	-46,000.00	63,500.00	63,500.00	-46,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	-46,000.00	63,500.00	63,500.00	-46,000.00
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,500.00	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,500.00	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,000.00	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,500.00	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,000.00	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,000.00	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,500.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,500.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,000.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,500.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,000.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	758.80	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	758.80	0.00
EFF 160 19/05/2025		031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		758.80	0.00	
EFF 160 19/05/2025		031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	758.80	
8260 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-60,634.00	147,955.84	147,955.84	-60,634.00
8260 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-60,634.00	146,276.16	146,276.16	-60,634.00
DEJ 7 02/05/2025		031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,402.32	0.00	
DEJ 8 02/05/2025		031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,306.65	0.00	
DEJ 80 30/05/2025		031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		30,597.12	0.00	
DEJ 99 30/05/2025		031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		32,746.40	0.00	
DEJ 94 16/06/2025		031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,907.48	0.00	
DEJ 103 30/06/2025		031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		14,215.80	0.00	
EFF 25 02/05/2025		031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,402.32	
EFF 27 02/05/2025		031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,306.65	
EFF 131 30/05/2025		031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	30,597.12	
EFF 144 30/05/2025		031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	32,746.40	
EFF 108 03/06/2025		031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		3,599.90	0.00	
EFF 108 03/06/2025		031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	3,599.90	
EFF 118 03/06/2025		031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		1,500.49	0.00	
EFF 118 03/06/2025		031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		0.00	1,500.49	
EFF 117 16/06/2025		031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,907.48	
EFF 141 30/06/2025		031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	14,215.80	
8260 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.68	1,679.68	0.00
ERF 5 30/06/2025		031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		1,679.68	0.00	
ERF 5 30/06/2025		031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		0.00	1,679.68	
8260 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-56,087.26	24,882.08	24,882.08	-56,087.26
8260 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-56,087.26	24,882.08	24,882.08	-56,087.26
DEJ 7 02/05/2025		031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,180.92	0.00	
DEJ 8 02/05/2025		031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		8,490.04	0.00	
DEJ 80 30/05/2025		031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,059.73	0.00	
DEJ 99 30/05/2025		031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,978.78	0.00	
DEJ 103 30/06/2025		031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		3,172.61	0.00	
EFF 25 02/05/2025		031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,180.92	
EFF 27 02/05/2025		031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	8,490.04	
EFF 131 30/05/2025		031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	4,059.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,978.78	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	3,172.61	
8260 2 261001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,106.56	40,329.45	40,329.45	-30,106.56
8260 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,106.56	40,329.45	40,329.45	-30,106.56
DEJ	7	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,676.89	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,241.51	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,544.66	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,381.27	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,450.17	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,034.95	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,676.89	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,241.51	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	9,544.66	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,381.27	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,450.17	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,034.95	
8260 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
8260 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,497.70	1,497.70	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370] REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370] REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF	20	23/05/2025	031485] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		797.70	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485] REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	797.70	
8260 2 261001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,622.76	85,966.14	85,966.14	-5,622.76
8260 2 261001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,622.76	85,966.14	85,966.14	-5,622.76
DEJ	7	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,480.77	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		15,591.55	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		16,887.69	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,861.96	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,440.12	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,704.05	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,480.77	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	15,591.55	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	16,887.69	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,861.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,440.12	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,704.05	
8260 2 261001 000001 004700 000067			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-59,797.78	83,055.78	83,055.78	-59,797.78
8260 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-59,797.78	83,055.78	83,055.78	-59,797.78
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,219.03	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		19,042.23	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,128.22	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,143.41	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		17,522.89	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	17,219.03	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	19,042.23	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,128.22	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	14,143.41	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	17,522.89	
8260 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-24,002.04	42,362.68	42,362.68	-24,002.04
8260 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-24,002.04	42,362.68	42,362.68	-24,002.04
DEJ	7	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,954.95	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,471.98	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,617.18	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,907.51	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,988.82	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,422.24	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,954.95	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,471.98	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,617.18	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,907.51	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,988.82	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,422.24	
8260 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-47,881.74	12,440.00	12,440.00	-47,881.74
8260 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-47,881.74	12,440.00	12,440.00	-47,881.74
DEJ	7	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,040.59	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,500.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,899.50	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		500.19	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		879.80	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,619.90	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,040.59	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,500.02	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,899.50	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	500.19	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	879.80	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,619.90	
8260 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-24,754.56	31,226.87	31,226.87	-24,754.56
8260 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-24,754.56	30,226.87	30,226.87	-24,754.56
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,829.97	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,810.45	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,258.85	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,318.76	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,859.52	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,149.32	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,829.97	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,810.45	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,258.85	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,318.76	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,859.52	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,149.32	
8260 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-37,319.62	44,137.17	44,137.17	-37,319.62
8260 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-37,319.62	44,137.17	44,137.17	-37,319.62
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,333.89	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,018.85	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,526.29	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,930.47	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,609.27	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,718.40	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,333.89	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,018.85	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,526.29	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,930.47	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,609.27	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,718.40	
8260 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-29,544.90	41,219.36	41,219.36	-29,544.90
8260 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-29,544.90	41,219.36	41,219.36	-29,544.90
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,124.61	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,169.46	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,603.40	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,174.84	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,215.99	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,931.06	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,124.61	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,169.46	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	7,603.40	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,174.84	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,215.99	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	5,931.06	
8260 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-32,891.64	46,380.89	46,380.89	-32,891.64
8260 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-32,891.64	45,880.89	45,880.89	-32,891.64
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,725.50	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,499.24	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,790.83	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,639.79	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,275.44	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,950.09	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,725.50	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,499.24	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,790.83	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,639.79	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,275.44	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	11,950.09	
8260 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		500.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,189.80	51,826.01	51,826.01	-7,189.80
8260 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,189.80	51,826.01	51,826.01	-7,189.80
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,185.77	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,047.83	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,157.85	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,884.29	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,689.65	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,860.62	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,185.77	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,047.83	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	5,157.85	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	5,884.29	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,689.65	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,860.62	
8260 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,639.69	4,639.69	0.00
8260 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,639.69	4,639.69	0.00
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,199.81	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,439.88	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,199.81	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,439.88	
8260 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	-103,278.24	64,062.88	64,062.88	-103,278.24
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-56,027.20	44,148.86	44,148.86	-56,027.20
8260 2 261001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-56,027.20	41,748.86	41,748.86	-56,027.20
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,617.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,871.34	0.00	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,430.85	0.00	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,076.44	0.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,843.71	0.00	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,909.17	0.00	
EFF	25 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,617.35	
EFF	27 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,871.34	
EFF	131 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,430.85	
EFF	144 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,076.44	
EFF	117 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,843.71	
EFF	141 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,909.17	
8260 2 261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00			
ERF	2 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		2,400.00	2,400.00	0.00
ERF	2 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	2,400.00	
8260 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-47,251.04	19,914.02	19,914.02	-47,251.04
8260 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-47,251.04	19,914.02	19,914.02	-47,251.04
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,743.80	0.00	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,425.73	0.00	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,413.82	0.00	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,596.34	0.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		3,483.11	0.00	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,251.22	0.00	
EFF	25 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,743.80	
EFF	27 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,425.73	
EFF	131 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	2,413.82	
EFF	144 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,596.34	
EFF	117 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	3,483.11	
EFF	141 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,251.22	
8260 2 261001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-302,849.14	462,881.00	462,881.00	-302,849.14
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	-90,845.78	73,275.99	73,275.99	-90,845.78
8260 2 261001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	-90,845.78	73,275.99	73,275.99	-90,845.78
DEJ	7 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,570.30	0.00	
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,515.43	0.00	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		12,417.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		12,289.89	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,584.09	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		12,898.61	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,570.30	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,515.43	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	12,417.67	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	12,289.89	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,584.09	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	12,898.61	
8260 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-8,839.34	64,463.85	64,463.85	-8,839.34
8260 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-8,839.34	64,463.85	64,463.85	-8,839.34
DEJ	7	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,669.28	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,574.80	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		11,150.31	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,291.08	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,830.25	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,948.13	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,669.28	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,574.80	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	11,150.31	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,291.08	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,830.25	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,948.13	
8260 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-101,788.30	203,880.32	203,880.32	-101,788.30
8260 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-101,788.30	203,880.32	203,880.32	-101,788.30
DEJ	7	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		36,887.21	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		34,274.86	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		32,178.72	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		32,230.83	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		34,727.95	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		33,580.75	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	36,887.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	34,274.86	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	32,178.72	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	32,230.83	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	34,727.95	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	33,580.75	
8260 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-35,808.56	39,670.91	39,670.91	-35,808.56
8260 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-35,808.56	39,670.91	39,670.91	-35,808.56
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,756.33	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,966.64	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,712.18	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,434.90	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,223.61	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,577.25	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.33	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	7,966.64	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	6,712.18	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,434.90	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,223.61	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	6,577.25	
8260 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-49,166.78	57,563.80	57,563.80	-49,166.78
8260 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-49,166.78	57,563.80	57,563.80	-49,166.78
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,371.70	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,688.07	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,361.23	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,456.29	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,378.34	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		12,308.17	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,371.70	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,688.07	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	8,361.23	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,456.29	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	9,378.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	12,308.17	
8260 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-16,400.38	24,026.13	24,026.13	-16,400.38
8260 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-16,400.38	24,026.13	24,026.13	-16,400.38
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,488.71	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,829.82	0.00	
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,078.88	0.00	
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,849.61	0.00	
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,819.51	0.00	
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		959.60	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,488.71	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,829.82	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	3,078.88	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,849.61	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,819.51	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	959.60	
8260 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	520,770.28	520,770.28	0.00
8260 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	512,239.18	512,239.18	0.00
DEJ	105	30/04/2025	031443 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		106,024.06	0.00	
DEJ	107	30/04/2025	031445 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		89,712.53	0.00	
DEJ	6	15/05/2025	031465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		82,531.36	0.00	
DEJ	82	30/05/2025	031608 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO		80,733.86	0.00	
DEJ	9	13/06/2025	031662 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,679.87	0.00	
DEJ	13	30/06/2025	031672 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO		70,557.50	0.00	
EFO	47	30/04/2025	031443 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	106,024.06	
EFO	49	30/04/2025	031445 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	89,712.53	
EFO	7	15/05/2025	031465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	82,531.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	42 30/05/2025	031608] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO		0.00	80,733.86	
EFO	26 13/06/2025	031662] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	82,679.87	
EFO	31 30/06/2025	031672] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO		0.00	70,557.50	
8260 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	8,531.10	8,531.10	0.00
8260 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,531.10	8,531.10	0.00
DEJ	7 02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		599.75	0.00	
DEJ	8 02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,500.78	0.00	
DEJ	80 30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,959.94	0.00	
DEJ	99 30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,039.15	0.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,431.48	0.00	
EFF	25 02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	599.75	
EFF	27 02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,500.78	
EFF	131 30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	1,959.94	
EFF	144 30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	2,039.15	
EFF	117 16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,431.48	
8260 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	-282,178.12	339,502.44	339,502.44	-282,178.12
8260 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-282,178.12	339,502.44	339,502.44	-282,178.12
8260 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-181,268.04	147,943.37	147,943.37	-181,268.04
8260 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-181,268.04	147,943.37	147,943.37	-181,268.04
DEJ	7 02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		65,560.24	0.00	
DEJ	8 02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		33,494.26	0.00	
DEJ	80 30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		17,739.84	0.00	
DEJ	99 30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,297.43	0.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,437.12	0.00	
DEJ	103 30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		8,414.48	0.00	
EFF	25 02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65,560.24	
EFF	27 02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	33,494.26	
EFF	131 30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	17,739.84	
EFF	144 30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	14,297.43	
EFF	117 16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,437.12	
EFF	141 30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	8,414.48	
8260 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEJ	7 02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		40,587.67	0.00	
8260 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-100,910.08	191,559.07	191,559.07	-100,910.08
8260 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-100,910.08	191,559.07	191,559.07	-100,910.08
DEJ	7 02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		40,587.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	8 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		32,841.21	0.00	
DEJ	80 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		27,969.98	0.00	
DEJ	99 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		29,777.31	0.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		24,827.28	0.00	
DEJ	103 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		35,555.62	0.00	
EFF	25 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	40,587.67	
EFF	27 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	32,841.21	
EFF	131 30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	27,969.98	
EFF	144 30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	29,777.31	
EFF	117 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	24,827.28	
EFF	141 30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	35,555.62	
8260 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	-22,775.64	20,095.00	20,095.00	-22,775.64
8260 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	-13,570.16	19,171.00	19,171.00	-13,570.16
8260 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,302.00	0.00	0.00	-3,302.00
8260 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,302.00	0.00	0.00	-3,302.00
8260 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	105.00	0.00
8260 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	105.00	0.00
DEJ	10 01/04/2025	031253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		105.00	0.00	
EFF	25 01/04/2025	031253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		0.00	105.00	
8260 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,528.16	0.00	0.00	-1,528.16
8260 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-1,528.16	0.00	0.00	-1,528.16
8260 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
8260 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
8260 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-6,820.00	18,676.00	18,676.00	-6,820.00
8260 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-6,820.00	18,676.00	18,676.00	-6,820.00
DEJ	112 16/05/2025	031656 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		13,920.00	0.00	
DEJ	88 13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,756.00	0.00	
EFF	161 16/05/2025	031656 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	13,920.00	
EFF	111 13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,756.00	
8260 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	390.00	0.00
8260 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	390.00	0.00
DEJ	108 30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		390.00	0.00	
EFF	155 30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	390.00	
8260 2 261004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,205.48	924.00	924.00	-9,205.48
	8260 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,311.48	0.00	0.00	-6,311.48
	8260 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,311.48	0.00	0.00	-6,311.48
	8260 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,894.00	924.00	924.00	-2,894.00
	8260 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,894.00	924.00	924.00	-2,894.00
	DEJ 91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		924.00	0.00	
	EFF 125	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	924.00	
	8260 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
	8260 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
	8260 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
	8260 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,850.67	9,850.67	0.00
	DEJ 5	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,561.00	0.00	
	DEJ 16	30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,210.00	0.00	
	DEJ 92	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,474.97	0.00	
	DEJ 108	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,693.60	0.00	
	DEJ 12	30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		915.00	0.00	
	DEJ 2	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.10	0.00	
	DEJ 16	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		385.00	0.00	
	EFO 4	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,561.00	
	EFO 26	30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,210.00	
	EFO 44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,474.97	
	EFO 50	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,693.60	
	EFO 28	30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	915.00	
	EFO 3	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,611.10	
	EFO 34	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	385.00	
	8260 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	-4,859.14	2,552.00	2,552.00	-4,859.14
	8260 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,859.14	2,552.00	2,552.00	-4,859.14
	8260 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	8260 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
	DEJ 88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	
	EFF 111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.00	
	8260 2 261006 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,859.14	290.00	290.00	-4,859.14
	8260 2 261006 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,859.14	290.00	290.00	-4,859.14
	DEJ 112	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		290.00	0.00	
	EFF 161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	290.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 271001		UNIFORMES	0.00	47,590.50	47,590.50	0.00
8260 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	47,590.50	47,590.50	0.00
8260 2 271001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	47,590.50	47,590.50	0.00
8260 2 271001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	47,590.50	47,590.50	0.00
DEJ 27	03/06/2025	031687 ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,790.50	0.00	
EFF 133	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICA		24,800.00	0.00	
EFF 133	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICA		0.00	24,800.00	
EFF 72	03/06/2025	031687 ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	22,790.50	
8260 2 271010		PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8260 2 271010 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8260 2 271010 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
8260 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	6,948.40	0.00
DEJ 4	05/06/2025	031635 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES		6,948.40	0.00	
EFO 5	05/06/2025	031635 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES		0.00	6,948.40	
8260 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	-5,050.00	5,220.00	5,220.00	-5,050.00
8260 2 272001 000001		GOBERNACIÓN	-5,050.00	5,220.00	5,220.00	-5,050.00
8260 2 272001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,050.00	5,220.00	5,220.00	-5,050.00
8260 2 272001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DEJ 19	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		1,044.00	0.00	
DEJ 19	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		4,176.00	0.00	
EFF 71	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,044.00	
EFF 71	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,176.00	
8260 2 272001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
8260 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	51,840.40	51,840.40	0.00
8260 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	51,840.40	51,840.40	0.00
8260 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	51,840.40	51,840.40	0.00
8260 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	19,232.80	19,232.80	0.00
DEJ 7	01/04/2025	031218 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE DEPORTES		3,897.60	0.00	
DEJ 44	30/04/2025	031361 COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL		5,800.00	0.00	
DEJ 45	30/04/2025	031386 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL		3,480.00	0.00	
DEJ 54	30/06/2025	031727 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEN¿MENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL		6,055.20	0.00	
EFF 22	01/04/2025	031218 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE DEPORTES		0.00	3,897.60	
EFF 102	30/04/2025	031361 COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL		0.00	5,800.00	
EFF 103	30/04/2025	031386 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL		0.00	3,480.00	
EFF 98	30/06/2025	031727 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEN¿MENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL		0.00	6,055.20	
8260 2 273001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	32,607.60	32,607.60	0.00
DEJ 116	29/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		6,786.00	0.00	
DEJ 116	29/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		4,756.00	0.00	
DEJ 14	30/05/2025	031486 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA		2,250.40	0.00	
DEJ 16	30/05/2025	031489 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA		9,187.20	0.00	
DEJ 80	30/06/2025	031731 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		6,148.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	81 30/06/2025	031735] MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		3,480.00	0.00	
ERF	47 30/04/2025	031454] COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		0.00	6,786.00	
ERF	47 30/04/2025	031454] COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		0.00	4,756.00	
ERF	3 30/05/2025	031486] COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	2,250.40	
ERF	5 30/05/2025	031489] COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA		0.00	9,187.20	
ERF	25 30/06/2025	031731] MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	6,148.00	
ERF	26 30/06/2025	031735] MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	3,480.00	
8260 2 274001		FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 274001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 274001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 274001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8260 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8260 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
8260 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	8,191.80	0.00
DEJ	5 08/05/2025	031464] COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO		8,191.80	0.00	
EFO	6 08/05/2025	031464] COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO		0.00	8,191.80	
8260 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	-12,410.78	22,859.50	22,859.50	-12,410.78
8260 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	-7,084.00	13,673.50	13,673.50	-7,084.00
8260 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
8260 2 291001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
DEJ	134 30/04/2025	031470] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		11,108.00	0.00	
EFF	136 30/04/2025	031470] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		0.00	11,108.00	
8260 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,760.00	0.00	0.00	-5,760.00
8260 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,760.00	0.00	0.00	-5,760.00
8260 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
8260 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00
DEJ	10 01/04/2025	031255] COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		548.00	0.00	
DEJ	72 30/04/2025	031367] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		684.00	0.00	
DEJ	93 30/06/2025	031766] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00	0.00	
EFF	25 01/04/2025	031255] COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	548.00	
EFF	107 30/04/2025	031367] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	684.00	
EFF	116 30/06/2025	031766] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	50.00	
8260 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,324.00	1,283.50	1,283.50	-1,324.00
8260 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,324.00	1,283.50	1,283.50	-1,324.00
DEJ	10 01/04/2025	031255] COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,107.50	0.00	
DEJ	72 30/04/2025	031369] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		176.00	0.00	
EFF	25 01/04/2025	031255] COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,107.50	
EFF	107 30/04/2025	031369] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	176.00	
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,326.78	8,666.00	8,666.00	-5,326.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8260 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-60.00	1,067.00	1,067.00	-60.00
8260 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-60.00	1,067.00	1,067.00	-60.00
DEJ	134	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		717.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		350.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	717.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	350.00	
8260 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,087.50	4,127.00	4,127.00	-1,087.50
8260 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,087.50	4,127.00	4,127.00	-1,087.50
DEJ	72	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		845.00	0.00	
DEJ	134	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,737.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		545.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	845.00	
EFF	136	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,737.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	545.00	
8260 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	562.00	562.00	0.00
8260 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	562.00	562.00	0.00
DEJ	72	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		432.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		130.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	432.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	130.00	
8260 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,179.28	2,910.00	2,910.00	-4,179.28
8260 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	300.00	300.00	0.00
DEJ	10	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
8260 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,179.28	2,610.00	2,610.00	-4,179.28
DEJ	72	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,830.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,830.00	
8260 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	520.00	520.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	520.00	520.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	520.00	520.00	0.00
DEJ	16	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		520.00	0.00	
EFO	34	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	520.00	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8260 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00
8260 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279.71	279.71	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	32	01/04/2025	031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		279.71	0.00	
EFF	90	01/04/2025	031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		0.00	279.71	
8260 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	472.00	472.00	0.00
8260 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
8260 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
8260 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	472.00	472.00	0.00
DEJ	108	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		472.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	472.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,589.20	1,589.20	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	475.60	475.60	0.00
8260 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	475.60	475.60	0.00
8260 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	475.60	475.60	0.00
DEJ	96	28/06/2025	031436 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA		475.60	0.00	
ERF	38	28/06/2025	031436 COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA		0.00	475.60	
8260 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
DEJ	40	18/06/2025	031714 COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,113.60	0.00	
EFF	85	18/06/2025	031714 COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,113.60	
8260 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-138,033.42	227,828.05	227,828.05	-138,033.42
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	-59,687.86	76,282.08	76,282.08	-59,687.86
8260 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,775.50	4,468.87	4,468.87	-40,775.50
8260 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,775.50	4,030.00	4,030.00	-40,775.50
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		550.00	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
EFF	125	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	550.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
8260 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	438.87	438.87	0.00
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		438.87	0.00	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	438.87	
8260 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00
8260 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00
DEJ	10	01/04/2025	031253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		790.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,440.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		0.00	790.00	
EFF	161	16/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,440.00	
8260 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-812.00	9,776.00	9,776.00	-812.00
8260 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-812.00	9,776.00	9,776.00	-812.00
DEJ	10	01/04/2025	031252 COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSEEN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		380.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,396.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031252 COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSEEN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	380.00	
EFF	161	16/05/2025	031657 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,396.00	
8260 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-13,310.22	575.00	575.00	-13,310.22
8260 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-13,310.22	575.00	575.00	-13,310.22
DEJ	108	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		575.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	575.00	
8260 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8260 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,680.00	0.00	0.00	-2,680.00
8260 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	355.00	355.00	0.00
8260 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	355.00	355.00	0.00
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
EFF	125	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
8260 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,121.21	16,121.21	0.00
8260 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,881.20	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,881.20	
8260 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	10,240.01	10,240.01	0.00
DEJ	22	09/05/2025	031495 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE		8,770.01	0.00	
DEJ	22	09/05/2025	031496 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES		1,470.00	0.00	
ERF	11	09/05/2025	031495 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE		0.00	8,770.01	
ERF	11	09/05/2025	031496 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES		0.00	1,470.00	
8260 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
8260 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
DEJ	112	16/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		32,944.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	161	16/05/2025	031655 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	32,944.00	
8260 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,110.14	0.00	0.00	-2,110.14
8260 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,110.14	0.00	0.00	-2,110.14
8260 2 296001 000002			HACIENDA	-1,192.18	985.00	985.00	-1,192.18
8260 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,192.18	985.00	985.00	-1,192.18
8260 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,192.18	985.00	985.00	-1,192.18
DEJ	108	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		985.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		0.00	985.00	
8260 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-77,153.38	21,675.60	21,675.60	-77,153.38
8260 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-35,678.68	2,135.00	2,135.00	-35,678.68
8260 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-35,678.68	2,135.00	2,135.00	-35,678.68
DEJ	10	01/04/2025	031250 COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSE EN DODGE 2001		1,031.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031663 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS		1,104.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031250 COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSE EN DODGE 2001		0.00	1,031.00	
EFF	161	16/05/2025	031663 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS		0.00	1,104.00	
8260 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-590.00	8,827.60	8,827.60	-590.00
8260 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-590.00	7,029.60	7,029.60	-590.00
DEJ	112	16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,029.60	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,029.60	
8260 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
DEJ	93	10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,102.00	0.00	
DEJ	17	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		696.00	0.00	
ERF	34	10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,102.00	
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	696.00	
8260 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,289.44	10,713.00	10,713.00	-10,289.44
8260 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,289.44	10,713.00	10,713.00	-10,289.44
DEJ	10	01/04/2025	031251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ASEO		750.00	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		335.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		9,628.00	0.00	
EFF	25	01/04/2025	031251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ASEO		0.00	750.00	
EFF	125	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	335.00	
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,628.00	
8260 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-649.60	0.00	0.00	-649.60
8260 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-649.60	0.00	0.00	-649.60
8260 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-29,145.66	0.00	0.00	-29,145.66
8260 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-29,145.66	0.00	0.00	-29,145.66
8260 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8260 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	128,885.37	128,885.37	0.00
D	5 24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		424.15	0.00	
D	5 24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	424.15	
DEJ	5 09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,510.14	0.00	
DEJ	16 30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,550.00	0.00	
DEJ	92 30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,489.80	0.00	
DEJ	108 30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		30,809.60	0.00	
DEJ	12 30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,070.00	0.00	
DEJ	2 05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		223.68	0.00	
DEJ	16 30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
DEJ	18 30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		75,748.00	0.00	
EFO	4 09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,510.14	
EFO	26 30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,550.00	
EFO	44 30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,489.80	
EFO	50 30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,809.60	
EFO	24 26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DI		10,500.00	0.00	
EFO	24 26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DI		0.00	10,500.00	
EFO	28 30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,070.00	
EFO	3 05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	223.68	
EFO	34 30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
EFO	49 30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	75,748.00	
8260 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8260 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8260 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
8260 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
DEJ	112 16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,142.40	0.00	
DEJ	88 13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,748.00	0.00	
EFF	161 16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,142.40	
EFF	111 13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,748.00	
8260 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	-84,018.66	15,556.00	15,556.00	-84,018.66
8260 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-84,018.66	15,556.00	15,556.00	-84,018.66
8260 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-84,018.66	15,556.00	15,556.00	-84,018.66
8260 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-84,018.66	14,744.00	14,744.00	-84,018.66
DEJ	134 30/04/2025	031472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		565.00	0.00	
DEJ	95 07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
DEJ	112 16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		8,060.00	0.00	
DEJ	88 13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	88	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,581.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		0.00	565.00	
EFF	140	07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,060.00	
EFF	111	13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,581.00	
8260 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	812.00	812.00	0.00
DEJ	17	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		812.00	0.00	
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	812.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	-2,216,227.34	11,670,033.88	9,347,536.82	106,269.72
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8260 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	99,820.00	99,820.00	0.00
8260 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,251.00	99,251.00	0.00
DEJ	18	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,821.00	0.00	
DEJ	91	24/06/2025	031697 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		78,430.00	0.00	
EFF	70	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	20,821.00	
EFF	114	24/06/2025	031697 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	78,430.00	
8260 3 311001 000004 001140 000089			DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11	0.00	569.00	569.00	0.00
DEJ	79	30/06/2025	031729 COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL		569.00	0.00	
ERF	24	30/06/2025	031729 COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL		0.00	569.00	
8260 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	-807,778.00	2,155,276.00	2,155,276.00	-807,778.00
8260 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	843,341.00	843,341.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	716,570.00	716,570.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	716,570.00	716,570.00	0.00
DEJ	18	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,594.00	0.00	
DEJ	38	30/04/2025	031349 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		63,589.00	0.00	
DEJ	61	06/05/2025	031529 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		535,063.00	0.00	
DEJ	74	16/05/2025	031587 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,324.00	0.00	
EFF	70	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	99,594.00	
EFF	96	30/04/2025	031349 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,589.00	
EFF	112	06/05/2025	031529 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	535,063.00	
EFF	125	16/05/2025	031587 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,324.00	
8260 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
8260 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	126,771.00	126,771.00	0.00
DEJ	95	10/04/2025	031435 PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		10,148.00	0.00	
DEJ	61	23/04/2025	031396 PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL		42,546.00	0.00	
DEJ	70	30/04/2025	031405 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO		2,856.00	0.00	
DEJ	28	26/05/2025	031502 PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		45,991.00	0.00	
DEJ	30	30/05/2025	031504 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		25,230.00	0.00	
ERF	36	10/04/2025	031435 PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,148.00	
ERF	15	23/04/2025	031396 PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,546.00	
ERF	24	30/04/2025	031405 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO		0.00	2,856.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	17	26/05/2025	031502 PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	45,991.00	
ERF	19	30/05/2025	031504 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,230.00	
8260 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	-807,778.00	1,311,935.00	1,311,935.00	-807,778.00
8260 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-807,778.00	1,311,935.00	1,311,935.00	-807,778.00
8260 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-807,778.00	1,311,935.00	1,311,935.00	-807,778.00
DEJ	13	03/04/2025	031316 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		552,894.00	0.00	
DEJ	1	02/06/2025	031609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		552,895.00	0.00	
DEJ	6	13/06/2025	031654 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		138,528.00	0.00	
DEJ	17	27/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		10,706.00	0.00	
DEJ	15	30/06/2025	031674 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		56,912.00	0.00	
EFO	8	03/04/2025	031316 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	552,894.00	
EFO	2	02/06/2025	031609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	552,895.00	
EFO	23	13/06/2025	031654 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	138,528.00	
EFO	48	27/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		0.00	10,706.00	
EFO	33	30/06/2025	031674 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	56,912.00	
8260 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8260 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8260 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8260 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		676.50	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	676.50	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		673.50	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	673.50	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-330,000.04	929,239.59	729,239.59	-130,000.04
8260 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00
8260 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,349.44	3,349.44	0.00
8260 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,116.48	1,116.48	0.00
DEJ	48	30/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
EFF	92	30/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
8260 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DEJ	50	08/04/2025	031381 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
DEJ	19	07/05/2025	031492 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
ERF	6	08/04/2025	031381 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
ERF	8	07/05/2025	031492 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,116.48	
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-330,000.04	925,000.10	725,000.10	-130,000.04
8260 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-330,000.04	925,000.10	725,000.10	-130,000.04
8260 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-330,000.04	660,000.08	660,000.08	-330,000.04
DEJ	37	30/04/2025	031380 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DEJ	42	30/04/2025	031384 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		165,000.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	103	30/05/2025	031613 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
DEJ	44	24/06/2025	031696 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
EFF	95	30/04/2025	031380 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
EFF	100	30/04/2025	031384 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	165,000.02	
EFF	148	30/05/2025	031613 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
EFF	89	24/06/2025	031696 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
8260 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	265,000.02	65,000.02	200,000.00
DEJ	29	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		100,000.00	0.00	
DEJ	32	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		-100,000.00	0.00	
DEJ	38	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		100,000.00	0.00	
DEJ	71	13/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		43,000.02	0.00	
DEJ	73	24/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		22,000.00	0.00	
ERF	22	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	100,000.00	
ERF	16	13/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	43,000.02	
ERF	18	24/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	22,000.00	
8260 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	890.05	890.05	0.00
8260 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	890.05	890.05	0.00
8260 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	890.05	890.05	0.00
DEJ	4	08/04/2025	031309 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		331.81	0.00	
DEJ	4	07/05/2025	031462 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
DEJ	7	13/06/2025	031660 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		279.12	0.00	
EFO	3	08/04/2025	031309 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	331.81	
EFO	4	07/05/2025	031462 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
EFO	24	13/06/2025	031660 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	279.12	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	10,189.00	10,189.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	97	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DEJ	97	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
EFF	135	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
EFF	135	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
8260 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	48 03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DEJ	62 23/04/2025	031397 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		1,478.00	0.00	
DEJ	27 26/05/2025	031501 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,480.00	0.00	
ERF	4 03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
ERF	16 23/04/2025	031397 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		0.00	1,478.00	
ERF	16 26/05/2025	031501 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,480.00	
8260 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	346.00	346.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	346.00	346.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150.00	150.00	0.00
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	150.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		150.00	0.00	
8260 3 314001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	196.00	196.00	0.00
DEJ	74 27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
ERF	19 27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
8260 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
DEJ	15 23/04/2025	031318 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		555.00	0.00	
DEJ	9 26/05/2025	031478 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		555.00	0.00	
DEJ	12 27/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
EFO	22 23/04/2025	031318 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		0.00	555.00	
EFO	23 26/05/2025	031478 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		0.00	555.00	
EFO	29 27/06/2025	031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
8260 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8260 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8260 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
8260 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00
DEJ	3 06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		8,595.60	0.00	
EFO	3 06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,595.60	
8260 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DEJ	64 06/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
EFF	115 06/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DEJ	48 03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
ERF	4 03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	8260 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DEJ	64	06/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
EFF	115	06/05/2025	031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
	8260 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DEJ	12	03/04/2025	031315 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ	2	06/05/2025	031460 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ	11	30/05/2025	031481 PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
EFO	5	03/04/2025	031315 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
EFO	2	06/05/2025	031460 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
EFO	27	30/05/2025	031481 PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
	8260 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
	8260 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
	8260 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,295.54	1,295.54	0.00
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		647.77	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	647.77	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		647.77	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	647.77	
	8260 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	375.00	375.00	0.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		35.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	35.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		340.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	340.00	
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	28,480.09	28,480.09	0.00
	8260 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,263.37	14,263.37	0.00
	8260 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,882.37	5,882.37	0.00
	8260 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,882.37	5,882.37	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,214.37	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,668.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,214.37	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,668.00	
	8260 3 323001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8260 3 323001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
8260 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,755.00	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,755.00	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8260 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
8260 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	10,939.72	10,939.72	0.00
8260 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,995.80	5,995.80	0.00
8260 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,995.80	5,995.80	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,935.80	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,060.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,935.80	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,060.00	
8260 3 323001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
8260 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
8260 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00
8260 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,405.92	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.92	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
8260 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
DEJ	128	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,827.00	0.00	
DEJ	98	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
EFF	130	01/04/2025	031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,827.00	
EFF	143	30/05/2025	031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,450.00	
8260 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DEJ	125	25/04/2025	031468 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		5,800.00	0.00	
EIU	1	25/04/2025	031468 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		0.00	5,800.00	
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8260 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	742,400.00	742,400.00	0.00
DEJ	48	07/05/2025	031565 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		185,600.00	0.00	
DEJ	49	07/05/2025	031564 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		185,600.00	0.00	
DEJ	66	07/05/2025	031599 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		185,600.00	0.00	
DEJ	67	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		185,600.00	0.00	
EFF	95	07/05/2025	031565 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	185,600.00	
EFF	96	07/05/2025	031564 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	185,600.00	
EFF	117	07/05/2025	031599 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	185,600.00	
EFF	118	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	185,600.00	
8260 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DEJ	6	01/04/2025	031242 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO DE LAS LABRADAS		10,440.00	0.00	
EFF	21	01/04/2025	031242 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO DE LAS LABRADAS		0.00	10,440.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	-112,056.00	473,937.23	402,017.23	-40,136.00
8260 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
8260 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
8260 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	275,925.24	0.00
DEJ	25	11/04/2025	031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		201,424.56	0.00	
DEJ	36	30/04/2025	031379 PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		74,500.68	0.00	
EFF	77	11/04/2025	031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	201,424.56	
EFF	94	30/04/2025	031379 PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		0.00	74,500.68	
8260 3 331001 000002			HACIENDA	-112,056.00	198,011.99	126,091.99	-40,136.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-112,056.00	198,011.99	126,091.99	-40,136.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-112,056.00	198,011.99	126,091.99	-40,136.00
DEJ	44	06/05/2025	031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		19,523.00	0.00	
DEJ	62	06/05/2025	031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		19,523.00	0.00	
DEJ	65	06/05/2025	031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		19,523.00	0.00	
DEJ	46	07/05/2025	031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		29,000.00	0.00	
DEJ	106	30/05/2025	031612 PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
DEJ	50	30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		29,000.00	0.00	
DEJ	60	30/06/2025	031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE		9,522.99	0.00	
DEJ	90	30/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		6,960.00	0.00	
DEJ	95	30/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		-6,960.00	0.00	
DEJ	96	30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		-29,000.00	0.00	
DEJ	101	30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		29,000.00	0.00	
DEJ	102	30/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		6,960.00	0.00	
EFF	90	06/05/2025	031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		0.00	19,523.00	
EFF	113	06/05/2025	031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		0.00	19,523.00	
EFF	116	06/05/2025	031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		0.00	19,523.00	
EFF	92	07/05/2025	031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		0.00	29,000.00	
EFF	151	30/05/2025	031612 PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	29,000.00	
EFF	104	30/06/2025	031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE		0.00	9,522.99	
EFF	139	30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		0.00	29,000.00	
EFF	140	30/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		0.00	6,960.00	
8260 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	34,212.36	26,688.60	7,523.76
8260 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	35,952.36	26,688.60	9,263.76
8260 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,409.52	15,460.96	4,948.56
8260 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,342.08	13,393.52	4,948.56
DEJ 97	30/05/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		2,474.28	0.00	
DEJ 104	30/05/2025	031622 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		5,874.24	0.00	
DEJ 104	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		911.08	0.00	
DEJ 104	30/05/2025	031623 IMPRESION DE LONA		1,527.40	0.00	
DEJ 113	30/05/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		-2,474.28	0.00	
DEJ 11	02/06/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		2,474.28	0.00	
DEJ 43	23/06/2025	031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA		2,552.00	0.00	
DEJ 55	30/06/2025	031715 IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		2,528.80	0.00	
EFF 149	30/05/2025	031622 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	5,874.24	
EFF 149	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	911.08	
EFF 149	30/05/2025	031623 IMPRESION DE LONA		0.00	1,527.40	
EFF 17	02/06/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		0.00	2,474.28	
EFF 88	23/06/2025	031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA		0.00	2,552.00	
EFF 99	30/06/2025	031715 IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		0.00	2,528.80	
8260 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,067.44	2,067.44	0.00
DEJ 20	07/05/2025	031493 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO		2,067.44	0.00	
ERF 9	07/05/2025	031493 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO		0.00	2,067.44	
8260 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,563.80	10,248.60	4,315.20
8260 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,102.20	8,787.00	4,315.20
DEJ 77	30/05/2025	031570 PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA		3,016.00	0.00	
DEJ 77	30/05/2025	031542 PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		2,024.20	0.00	
DEJ 97	30/05/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		2,157.60	0.00	
DEJ 104	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		3,746.80	0.00	
DEJ 113	30/05/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		-2,157.60	0.00	
DEJ 11	02/06/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		2,157.60	0.00	
EFF 128	30/05/2025	031570 PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	3,016.00	
EFF 128	30/05/2025	031542 PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		0.00	2,024.20	
EFF 149	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		0.00	3,746.80	
EFF 17	02/06/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,157.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,461.60	1,461.60	0.00
DEJ	51	08/04/2025	031383 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA		1,461.60	0.00	
ERF	7	08/04/2025	031383 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA		0.00	1,461.60	
8260 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	979.04	979.04	0.00
8260 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	979.04	979.04	0.00
DEJ	112	30/04/2025	031452 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		979.04	0.00	
ERF	43	30/04/2025	031452 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	979.04	
8260 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	-1,740.00	0.00	-1,740.00
8260 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	-1,740.00	0.00	-1,740.00
8260 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-1,740.00	0.00	-1,740.00
DEJ	11	03/04/2025	031307 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		-1,740.00	0.00	
8260 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DEJ	5	06/06/2025	031637 PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		14,000.00	0.00	
EFO	6	06/06/2025	031637 PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	14,000.00	
8260 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8260 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8260 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	93,978.45	93,978.45	0.00
8260 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	93,969.17	93,969.17	0.00
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		9.28	0.00	
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		0.00	9.28	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		93,959.89	0.00	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		0.00	93,959.89	
8260 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9.28	9.28	0.00
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE		0.00	9.28	
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE		9.28	0.00	
8260 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8260 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8260 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8260 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8260 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
8260 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	1,303.21	0.00
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION D		1,303.21	0.00	
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION D		0.00	1,303.21	
8260 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002			HACIENDA	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		20,429.52	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	20,429.52	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		20,429.52	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	20,429.52	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		20,429.52	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	20,429.52	
8260 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002			HACIENDA	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		21,275.78	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	21,275.78	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		21,275.78	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	21,275.78	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		21,275.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	21,275.78	
8260 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	-190,828.00	196,893.00	196,893.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002			HACIENDA	-190,828.00	196,893.00	196,893.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-190,828.00	196,893.00	196,893.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-190,828.00	196,893.00	196,893.00	-190,828.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	63,806.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		63,806.00	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	75,786.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		75,786.00	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		57,301.00	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		0.00	57,301.00	
8260 3 342005			ADEUDO FOFIR	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8260 3 342005 000002			HACIENDA	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8260 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
8260 3 342005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	227,748.00	227,748.00	0.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		227,748.00	0.00	
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		0.00	227,748.00	
8260 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8260 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8260 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
8260 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	46,085.00	46,085.00	0.00
DEJ	21	04/04/2025	031331 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA		23,849.00	0.00	
DEJ	42	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		22,236.00	0.00	
EFF	73	04/04/2025	031331 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA		0.00	23,849.00	
EFF	87	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	22,236.00	
8260 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-1,150.00	3,410.00	3,410.00	-1,150.00
8260 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,150.00	3,410.00	3,410.00	-1,150.00
8260 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,150.00	3,410.00	3,410.00	-1,150.00
8260 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,150.00	3,410.00	3,410.00	-1,150.00
DEJ	23	07/04/2025	031334 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		3,200.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
EFF	75	07/04/2025	031334 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		0.00	3,200.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
8260 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	40.19	40.19	0.00
8260 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	40.19	40.19	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	40.19	40.19	0.00
8260 3 352002 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	40.19	40.19	0.00
D	9 29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		40.19	0.00	
D	9 29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	40.19	
8260 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-73,080.00	45,897.71	45,897.71	-73,080.00
8260 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,108.40	8,108.40	0.00
8260 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 355001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DEJ	88 13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,060.00	0.00	
EFF	111 13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,060.00	
8260 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	626.40	626.40	0.00
8260 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	626.40	626.40	0.00
DEJ	88 13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		626.40	0.00	
EFF	111 13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	626.40	
8260 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8260 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
DEJ	88 13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,422.00	0.00	
EFF	111 13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,422.00	
8260 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-73,080.00	13,108.00	13,108.00	-73,080.00
8260 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
8260 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DEJ	93 10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		5,336.00	0.00	
DEJ	94 30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DEJ	110 30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		-928.00	0.00	
DEJ	111 30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DEJ	120 30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		-928.00	0.00	
DEJ	127 30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DEJ	17 30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		2,784.00	0.00	
ERF	34 10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,336.00	
ERF	49 30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
ERF	6 30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,784.00	
8260 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,704.00	4,060.00	4,060.00	-16,704.00
8260 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,704.00	2,668.00	2,668.00	-16,704.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	95	07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	
DEJ	112	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00	0.00	
EFF	140	07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,088.00	
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	580.00	
8260 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DEJ	17	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,392.00	0.00	
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,392.00	
8260 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-56,376.00	0.00	0.00	-56,376.00
8260 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-56,376.00	0.00	0.00	-56,376.00
8260 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
8260 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
8260 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,681.31	24,681.31	0.00
DEJ	5	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,248.86	0.00	
DEJ	92	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		846.00	0.00	
DEJ	92	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,799.23	0.00	
DEJ	108	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		11,368.00	0.00	
DEJ	2	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,055.22	0.00	
DEJ	18	30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,364.00	0.00	
EFO	4	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,248.86	
EFO	44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	846.00	
EFO	44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,799.23	
EFO	50	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,368.00	
EFO	3	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,055.22	
EFO	49	30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,364.00	
8260 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DEJ	41	16/06/2025	031695 PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL		2,320.00	0.00	
EFF	86	16/06/2025	031695 PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL		0.00	2,320.00	
8260 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	-1,940.00	582.00	582.00	-1,940.00
8260 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,940.00	582.00	582.00	-1,940.00
8260 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,940.00	582.00	582.00	-1,940.00
8260 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,940.00	582.00	582.00	-1,940.00
DEJ	93	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		582.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	582.00	
8260 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	59,404.00	59,404.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,222.00	49,222.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		33,222.00	0.00	
D	10	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		0.00	33,222.00	
DEJ	33	30/04/2025	031355 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO		8,000.00	0.00	
DEJ	34	30/04/2025	031356 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		8,000.00	0.00	
EFF	91	30/04/2025	031355 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO		0.00	8,000.00	
EFF	92	30/04/2025	031356 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		0.00	8,000.00	
8260 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
ERF	1	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINAN		3,394.00	0.00	
ERF	1	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINAN		0.00	3,394.00	
8260 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8260 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8260 3 361001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
ERF	2	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	
ERF	2	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		0.00	6,788.00	
8260 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	147,571.54	147,571.54	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	115,799.07	115,799.07	0.00
8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,138.00	3,138.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,138.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,138.00	
8260 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,094.01	2,094.01	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,903.01	1,903.01	0.00
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		713.01	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	713.01	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,190.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,190.00	
8260 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	191.00	191.00	0.00
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		191.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	191.00	
8260 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	71,544.83	71,544.83	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,350.43	63,350.43	0.00
D	8	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		3,860.00	0.00	
D	8	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		0.00	3,860.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		810.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	810.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		26,021.48	0.00	
EFF	107	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	26,021.48	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		25,706.95	0.00	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	25,706.95	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		6,304.00	0.00	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		0.00	6,304.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	648.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		648.00	0.00	
8260 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,194.40	8,194.40	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,969.40	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,969.40	
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		5,225.00	0.00	
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		0.00	5,225.00	
8260 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
8260 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	1,691.00	1,691.00	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,691.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,691.00	
8260 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,423.00	4,423.00	0.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,047.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,047.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,376.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,376.00	0.00	
8260 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		600.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	600.00	
8260 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
8260 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,125.20	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,125.20	
8260 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		4,381.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		0.00	4,381.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		340.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		0.00	340.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		274.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	274.00	
8260 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,763.03	8,763.03	0.00
8260 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
8260 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,163.03	8,163.03	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,399.02	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,399.02	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,600.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,600.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		821.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	821.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		1,235.01	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	1,235.01	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		2,108.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	2,108.00	
8260 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00
8260 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,918.00	1,918.00	0.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,318.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,318.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		600.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	600.00	
8260 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,275.00	0.00	
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,275.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,943.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,943.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,680.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,680.00	0.00	
8260 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	441.00	441.00	0.00
8260 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	441.00	441.00	0.00
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	441.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		441.00	0.00	
8260 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
8260 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,150.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,150.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		2,151.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	2,151.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		1,159.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	1,159.00	
8260 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
8260 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		436.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	436.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,010.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,010.00	
8260 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
8260 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	450.00	450.00	0.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		450.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	450.00	
8260 3 375001 000001 009000 000081			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	2,112.00	2,112.00	0.00
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		2,112.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	2,112.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	14,208.02	14,208.02	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,208.02	14,208.02	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,776.80	3,776.80	0.00
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	436.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		436.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,024.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,024.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		737.60	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	737.60	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,579.20	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,579.20	0.00	
8260 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,431.22	10,431.22	0.00
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		0.00	7,355.22	
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		7,355.22	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	3,076.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	2 31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		3,076.00	0.00	
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,564.45	17,564.45	0.00
8260 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,735.45	14,735.45	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,735.45	14,735.45	0.00
D	5 24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		914.00	0.00	
D	5 24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	914.00	
EFO	9 10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,738.00	
EFO	9 10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,738.00	0.00	
EFO	28 30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,030.00	
EFO	28 30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,030.00	0.00	
EFO	5 07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,876.40	
EFO	5 07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,876.40	0.00	
EFO	20 22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,127.15	
EFO	20 22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,127.15	0.00	
EFO	7 06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,807.00	
EFO	7 06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,807.00	0.00	
EFO	35 30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,242.90	
EFO	35 30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,242.90	0.00	
8260 3 375001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
8260 3 375001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	2,829.00	2,829.00	0.00
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		732.00	0.00	
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	732.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,297.00	0.00	
EFF	78 04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,297.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		800.00	0.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	800.00	
8260 3 375003		HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-3,248.00	17,516.00	17,516.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	-3,248.00	17,516.00	17,516.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
DEJ	9	01/04/2025	031233 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		1,740.00	0.00	
DEJ	9	01/04/2025	031217 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		4,640.00	0.00	
DEJ	63	06/05/2025	031594 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA		1,160.00	0.00	
DEJ	105	30/05/2025	031625 COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
DEJ	105	30/05/2025	031610 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,784.00	0.00	
DEJ	59	30/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		1,392.00	0.00	
EFF	24	01/04/2025	031233 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		0.00	1,740.00	
EFF	24	01/04/2025	031217 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		0.00	4,640.00	
EFF	114	06/05/2025	031594 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA		0.00	1,160.00	
EFF	150	30/05/2025	031625 COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	1,160.00	
EFF	150	30/05/2025	031610 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,784.00	
EFF	19	02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
EFF	19	02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
EFF	19	02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
EFF	19	02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
EFF	103	30/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,392.00	
8260 3 382002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DEJ	93	06/05/2025	031528 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		40,000.00	0.00	
EFF	138	06/05/2025	031528 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		0.00	40,000.00	
8260 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	-510,921.22	4,419,199.92	2,516,862.98	1,391,415.72
8260 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	-510,921.22	4,391,699.92	2,489,362.98	1,391,415.72
8260 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-510,921.22	4,391,699.92	2,489,362.98	1,391,415.72
8260 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-492,361.22	4,212,601.36	2,310,264.42	1,409,975.72
DEJ	73	01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		229,100.00	0.00	
DEJ	124	01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		-229,100.00	0.00	
DEJ	132	01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		229,100.00	0.00	
DEJ	137	01/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		-229,100.00	0.00	
DEJ	75	11/04/2025	031418 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		58,000.00	0.00	
DEJ	86	11/04/2025	031420 PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA		17,400.00	0.00	
DEJ	74	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		234,091.29	0.00	
DEJ	84	15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		870,000.00	0.00	
DEJ	85	15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		-870,000.00	0.00	
DEJ	122	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		-234,091.29	0.00	
DEJ	133	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		234,091.29	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	138	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		-234,091.29	0.00	
DEJ	76	16/04/2025	031417 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		40,020.00	0.00	
DEJ	78	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
DEJ	79	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		-116,000.00	0.00	
DEJ	80	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		100,000.00	0.00	
DEJ	82	16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		522,000.00	0.00	
DEJ	83	16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		696,000.00	0.00	
DEJ	81	18/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		16,000.00	0.00	
DEJ	35	30/04/2025	031357 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		10,792.72	0.00	
DEJ	41	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		6,124.80	0.00	
DEJ	46	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		4,014.39	0.00	
DEJ	71	30/04/2025	031374 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		20,172.90	0.00	
DEJ	77	30/04/2025	031416 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA		29,000.00	0.00	
DEJ	87	30/04/2025	031421 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		105,322.20	0.00	
DEJ	88	30/04/2025	031422 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA		3,537.90	0.00	
DEJ	91	30/04/2025	031373 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA		9,315.50	0.00	
DEJ	118	30/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
DEJ	121	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		-6,124.80	0.00	
DEJ	129	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		6,124.80	0.00	
DEJ	131	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		6,577.16	0.00	
DEJ	139	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		-6,577.16	0.00	
DEJ	140	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		6,577.16	0.00	
DEJ	37	07/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA		31,320.00	0.00	
DEJ	50	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		208,800.01	0.00	
DEJ	51	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		81,200.00	0.00	
DEJ	52	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		145,000.01	0.00	
DEJ	53	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		46,400.00	0.00	
DEJ	83	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		-208,800.01	0.00	
DEJ	84	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		-46,400.00	0.00	
DEJ	85	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		-145,000.01	0.00	
DEJ	86	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		-81,200.00	0.00	
DEJ	89	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		211,074.52	0.00	
DEJ	90	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		46,905.45	0.00	
DEJ	91	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		146,579.53	0.00	
DEJ	92	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		82,084.53	0.00	
EFF	110	11/04/2025	031418 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		0.00	58,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	120	11/04/2025	031420 PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	17,400.00	
EFF	119	15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		520,000.00	0.00	
EFF	119	15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		0.00	520,000.00	
EFF	138	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		463,191.29	0.00	
EFF	138	15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		0.00	463,191.29	
EFF	111	16/04/2025	031417 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	40,020.00	
EFF	114	16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	100,000.00	
EFF	116	16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	522,000.00	
EFF	117	16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	696,000.00	
EFF	115	18/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		0.00	16,000.00	
EFF	93	30/04/2025	031357 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	10,792.72	
EFF	104	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,014.39	
EFF	106	30/04/2025	031374 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	20,172.90	
EFF	112	30/04/2025	031416 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA		0.00	29,000.00	
EFF	121	30/04/2025	031421 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	105,322.20	
EFF	122	30/04/2025	031422 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA		0.00	3,537.90	
EFF	125	30/04/2025	031373 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA		0.00	9,315.50	
EFF	128	30/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA		0.00	116,000.00	
EFF	131	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		0.00	6,124.80	
EFF	139	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,577.16	
EFF	84	07/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA		0.00	31,320.00	
EFF	134	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		0.00	211,074.52	
EFF	135	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	46,905.45	
EFF	136	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		0.00	146,579.53	
EFF	137	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		0.00	82,084.53	
8260 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-18,560.00	179,098.56	179,098.56	-18,560.00
DEJ	97	25/04/2025	031434 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA		87,000.00	0.00	
DEJ	98	28/04/2025	031438 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		29,580.00	0.00	
DEJ	99	28/04/2025	031439 PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO		39,440.00	0.00	
DEJ	112	30/04/2025	031451 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA		4,956.52	0.00	
DEJ	112	30/04/2025	031450 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA		5,001.20	0.00	
DEJ	112	30/04/2025	031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		10,440.00	0.00	
DEJ	112	30/04/2025	031448 PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		2,260.84	0.00	
DEJ	113	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		420.00	0.00	
ERF	37	25/04/2025	031434 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA		0.00	87,000.00	
ERF	39	28/04/2025	031438 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		0.00	29,580.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	40	28/04/2025	031439 PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO		0.00	39,440.00	
ERF	43	30/04/2025	031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		0.00	10,440.00	
ERF	43	30/04/2025	031451 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA		0.00	4,956.52	
ERF	43	30/04/2025	031450 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA		0.00	5,001.20	
ERF	43	30/04/2025	031448 PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		0.00	2,260.84	
ERF	44	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	420.00	
8260 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		14,000.00	0.00	
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		0.00	14,000.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONA		13,500.00	0.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONA		0.00	13,500.00	
8260 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	-15,660.00	0.00	0.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	-15,660.00	0.00	0.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-15,660.00	0.00	0.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-15,660.00	0.00	0.00	-15,660.00
8260 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8260 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8260 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600,717.32	600,717.32	0.00
8260 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	591,947.37	591,947.37	0.00
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	28,769.00	
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,594.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	3,594.00	
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE D		0.00	75,092.99	
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE D		75,092.99	0.00	
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	39,668.98	
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		0.00	38,050.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		0.00	22,974.80	
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		28,769.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		39,668.98	0.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		22,974.80	0.00	
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,050.00	0.00	
DEJ	54	08/05/2025	031575 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		26,680.00	0.00	
DEJ	55	09/05/2025	031514 PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		79,999.00	0.00	
DEJ	56	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		17,400.00	0.00	
DEJ	57	13/05/2025	031578 PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO		5,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	58 13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		31,320.00	0.00	
DEJ	68 13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		25,520.00	0.00	
DEJ	69 13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		15,080.00	0.00	
DEJ	71 13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		23,200.00	0.00	
DEJ	73 13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		39,440.00	0.00	
DEJ	75 20/05/2025	031589 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES		24,012.00	0.00	
DEJ	10 24/06/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		58,631.81	0.00	
EFF	94 07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	94 07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	97 07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	4,000.00	
EFF	97 07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		4,000.00	0.00	
EFF	103 08/05/2025	031575 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		0.00	26,680.00	
EFF	75 09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	75 09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	76 09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	3,000.00	
EFF	76 09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		3,000.00	0.00	
EFF	77 09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	77 09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	5,000.00	
EFF	101 09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATU		0.00	10,000.00	
EFF	101 09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATU		10,000.00	0.00	
EFF	104 09/05/2025	031514 PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		0.00	79,999.00	
EFF	105 13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		0.00	17,400.00	
EFF	106 13/05/2025	031578 PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO		0.00	5,800.00	
EFF	107 13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		0.00	31,320.00	
EFF	119 13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		0.00	25,520.00	
EFF	120 13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		0.00	15,080.00	
EFF	122 13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	23,200.00	
EFF	124 13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		0.00	39,440.00	
EFF	160 19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		893.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	893.20	
EFF	126	20/05/2025	031589 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES		0.00	24,012.00	
EFF	50	12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y		3,821.59	0.00	
EFF	50	12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y		0.00	3,821.59	
ERF	1	24/06/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		0.00	58,631.81	
8260 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,769.95	8,769.95	0.00
DEJ	70	05/06/2025	031711 COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES		5,769.95	0.00	
ERF	23	12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		0.00	3,000.00	
ERF	23	12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		3,000.00	0.00	
ERF	15	05/06/2025	031711 COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES		0.00	5,769.95	
8260 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8260 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8260 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	626,223.93	626,223.93	0.00
8260 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	590,191.49	590,191.49	0.00
D	39	20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,200.02	0.00	
D	39	20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,200.02	
D	39	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		26,430.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	26,430.00	
D	39	20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		79,942.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	79,942.00	
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		17,241.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		0.00	17,241.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION		4,580.82	0.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION		0.00	4,580.82	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL D		3,019.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL D		0.00	3,019.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,589.38	0.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,589.38	
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		4,062.30	0.00	
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	4,062.30	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		11,807.64	0.00	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	11,807.64	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,990.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,990.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		3,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	2,000.00	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	2,000.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		0.00	1,000.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PAR		4,950.86	0.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PAR		0.00	4,950.86	
DEJ	70	13/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
DEJ	72	13/05/2025	031509 PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		43,732.00	0.00	
DEJ	76	21/05/2025	031590 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		41,295.01	0.00	
DEJ	79	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,480.00	0.00	
DEJ	100	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA AUDIO CENTER MEZCLADORA Y HEATH MONI		80,871.46	0.00	
DEJ	26	02/06/2025	031707 PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
DEJ	98	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		80,000.00	0.00	
EFF	121	13/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
EFF	123	13/05/2025	031509 PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	43,732.00	
EFF	127	21/05/2025	031590 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	41,295.01	
EFF	130	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	32,480.00	
EFF	145	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA AUDIO CENTER MEZCLADORA Y HEATH MONI		0.00	80,871.46	
EFF	71	02/06/2025	031707 PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO		0.00	58,000.00	
EFF	136	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	80,000.00	
8260 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	36,032.44	36,032.44	0.00
DEJ	33	14/05/2025	031525 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		6,612.00	0.00	
DEJ	25	21/05/2025	031499 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		19,499.00	0.00	
ERF	21	14/05/2025	031525 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	6,612.00	
ERF	14	21/05/2025	031499 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	19,499.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		9,921.44	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		0.00	9,921.44	
8260 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-104,637.26	0.00	0.00	-104,637.26
8260 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	-104,637.26	0.00	0.00	-104,637.26
8260 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-104,637.26	0.00	0.00	-104,637.26
8260 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-104,637.26	0.00	0.00	-104,637.26
8260 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382014	000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014	000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014	000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8260 3 382016	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8260 3 382016	000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
8260 3 382016	000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	49,558.99	0.00
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		28,819.99	0.00	
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	28,819.99	
DEJ	19	30/06/2025	031739 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		20,739.00	0.00	
EFO	50	30/06/2025	031739 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		0.00	20,739.00	
8260 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8260 3 382018	000001		GOBERNACIÓN	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8260 3 382018	000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
8260 3 382018	000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	117,013.91	0.00
DEJ	25	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		39,440.00	0.00	
DEJ	45	24/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		76,221.35	0.00	
DEJ	55	30/06/2025	031753 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO		1,352.56	0.00	
EFF	70	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	39,440.00	
EFF	99	30/06/2025	031753 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,352.56	
ERF	7	24/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		0.00	76,221.35	
8260 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	309,496.36	168,780.00	140,716.36
8260 3 382019	000001		GOBERNACIÓN	0.00	309,496.36	168,780.00	140,716.36
8260 3 382019	000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	309,496.36	168,780.00	140,716.36
8260 3 382019	000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	309,496.36	168,780.00	140,716.36
DEJ	118	01/05/2025	031671 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		70,358.18	0.00	
DEJ	111	06/05/2025	031666 PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		116,000.00	0.00	
DEJ	114	07/05/2025	031669 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO		7,540.00	0.00	
DEJ	115	07/05/2025	031668 PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO		45,240.00	0.00	
DEJ	116	07/05/2025	031667 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		70,358.18	0.00	
DEJ	117	07/05/2025	031667 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		-70,358.18	0.00	
EFF	165	01/05/2025	031671 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	70,358.18	
EFF	158	06/05/2025	031666 PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	116,000.00	
EFF	162	07/05/2025	031669 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	7,540.00	
EFF	163	07/05/2025	031668 PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO		0.00	45,240.00	
8260 3 382020			FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 3 382020	000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 3 382020	000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 3 382020	000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PIT		5,000.00	0.00	
ERF	3	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PIT		0.00	5,000.00	
8260 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8260 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
DEJ	22	07/04/2025	031333 PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA		4,243.00	0.00	
EFF	74	07/04/2025	031333 PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA		0.00	4,243.00	
8260 3 392002 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-142,910.00	5,081,037.18	5,081,037.18	-142,910.00
8260 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DEJ	27	15/04/2025	031337 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		120,000.00	0.00	
DEJ	31	30/04/2025	031341 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.		276,550.00	0.00	
DEJ	39	13/05/2025	031538 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025		120,000.00	0.00	
DEJ	42	30/05/2025	031548 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.		276,550.00	0.00	
DEJ	35	13/06/2025	031712 SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2025		120,000.00	0.00	
DEJ	46	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00	0.00	
EFF	80	15/04/2025	031337 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	120,000.00	
EFF	84	30/04/2025	031341 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	276,550.00	
EFF	85	13/05/2025	031538 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025		0.00	120,000.00	
EFF	88	30/05/2025	031548 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.		0.00	276,550.00	
EFF	80	13/06/2025	031712 SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2025		0.00	120,000.00	
EFF	90	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		0.00	276,550.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	-13,110.00	147,857.73	147,857.73	-13,110.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	-13,110.00	147,857.73	147,857.73	-13,110.00
8260 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,008.39	78,008.39	0.00
8260 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,305.99	60,305.99	0.00
DEJ	28	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.		5,600.00	0.00	
DEJ	34	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		10,000.00	0.00	
DEJ	36	16/06/2025	031689 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		14,000.00	0.00	
DEJ	99	19/06/2025	031781 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,900.00	0.00	
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACT		2,252.00	0.00	
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACT		0.00	2,252.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLO		15,656.89	0.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLO		0.00	15,656.89	
EFF	73	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	5,600.00	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE C		9,197.10	0.00	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE C		0.00	9,197.10	
EFF	79	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		0.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	81	16/06/2025	031689 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	14,000.00	
EFF	137	19/06/2025	031781 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	2,900.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	700.00	
8260 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	17,702.40	17,702.40	0.00
DEJ	64	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA		6,788.40	0.00	
DEJ	68	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA		5,000.00	0.00	
DEJ	18	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		2,000.00	0.00	
DEJ	23	12/05/2025	031497 APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRADICIONELE DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		3,000.00	0.00	
ERF	18	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA		0.00	6,788.40	
ERF	22	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA		0.00	5,000.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		914.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	914.00	
ERF	7	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	2,000.00	
ERF	12	12/05/2025	031497 APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRADICIONELE DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		0.00	3,000.00	
8260 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-13,110.00	69,849.34	69,849.34	-13,110.00
8260 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-13,110.00	69,849.34	69,849.34	-13,110.00
DEJ	17	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		10,000.00	0.00	
DEJ	20	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		5,590.00	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,819.30	0.00	
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		13,688.84	0.00	
DEJ	31	13/05/2025	031508 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		3,000.00	0.00	
DEJ	59	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,428.00	0.00	
DEJ	87	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,295.00	0.00	
DEJ	88	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,884.00	0.00	
DEJ	108	30/05/2025	031650 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		800.00	0.00	
DEJ	87	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORIKO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NACIONAL EN EL PUEBLO MAGICO SOBRERE		20,000.00	0.00	
DEJ	93	30/06/2025	031764 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,344.20	0.00	
EF	1	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,428.00	
EF	2	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,295.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,884.00	
EFF	69	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	10,000.00	
EFF	72	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		0.00	5,590.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	25 02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.30	
EFF	27 02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	13,688.84	
EFF	79 13/05/2025	031508 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		0.00	3,000.00	
EFF	155 30/05/2025	031650 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	800.00	
EFF	110 13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORICO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NACIONAL EN EL PUEBLO MAGICO SOBRERE		0.00	20,000.00	
EFF	116 30/06/2025	031764 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	4,344.20	
8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 4 441002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DEJ	53 14/04/2025	031390 PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
DEJ	57 16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
DEJ	58 16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		-10,000.00	0.00	
DEJ	59 16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
ERF	9 14/04/2025	031390 PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
ERF	13 16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		0.00	10,000.00	
8260 4 441002 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003		DIF MUNICIPAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8260 4 441003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8260 4 441003 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
8260 4 441003 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00
EFF	88 30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		4,761.00	0.00	
EFF	88 30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	4,761.00	
8260 4 441004		OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8260 4 441004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8260 4 441004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
8260 4 441004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00
D	10 30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		175,900.00	0.00	
D	10 30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		0.00	175,900.00	
8260 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	-50,000.00	308,534.00	308,534.00	-50,000.00
8260 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	-50,000.00	308,534.00	308,534.00	-50,000.00
8260 4 441005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	308,534.00	308,534.00	-50,000.00
8260 4 441005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	152,468.00	152,468.00	-40,000.00
DEJ	24 07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,970.00	0.00	
DEJ	30 30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DEJ	34 06/05/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,950.00	0.00	
DEJ	45 07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DEJ	47 07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		11,500.00	0.00	
DEJ	96 20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	20 02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	21 02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	22	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	23	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	24	02/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,400.00	0.00	
DEJ	30	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,150.00	0.00	
DEJ	31	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		10,000.00	0.00	
DEJ	33	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		10,000.00	0.00	
DEJ	37	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	38	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,100.00	0.00	
DEJ	39	18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	89	18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	100	19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,000.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,000.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,550.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,550.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		7,500.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,500.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,365.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,365.00	
EFF	76	07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,970.00	
EFF	83	30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
EFF	81	06/05/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,950.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		7,700.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,700.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,400.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,400.00	
EFF	91	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
EFF	93	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	11,500.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		933.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	933.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	141 20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	65 02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	66 02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	67 02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	68 02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	69 03/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,400.00	
EFF	75 12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,150.00	
EFF	76 12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
EFF	78 12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	10,000.00	
EFF	82 16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	83 16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,100.00	
EFF	84 18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
EFF	112 18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
EFF	138 19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,450.00	0.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4,450.00	
8260 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	-10,000.00	156,066.00	156,066.00	-10,000.00
DEJ	52 11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,900.00	0.00	
DEJ	54 15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	55 15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	56 16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,240.00	0.00	
DEJ	63 24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	65 25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	60 28/04/2025	031395 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	21 07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	24 20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	26 26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	43 30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICOPARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		7,600.00	0.00	
DEJ	61 02/06/2025	031708 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DEJ	64 03/06/2025	031677 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ	65 03/06/2025	031702 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	66 03/06/2025	031705 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	67 03/06/2025	031706 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	68 04/06/2025	031699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	75 30/06/2025	031716 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	76 30/06/2025	031719 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ	77 30/06/2025	031724 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	78 30/06/2025	031726 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	82 30/06/2025	031738 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	83 30/06/2025	031740 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	8 11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,900.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,600.00	0.00	
ERF	25 11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3,600.00	
ERF	10 15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	11 15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	12 16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,240.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	8,000.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		8,000.00	0.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4,200.00	
ERF	3 21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,200.00	0.00	
ERF	17 24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		10,076.00	0.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,800.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,800.00	0.00	
ERF	2 25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	10,076.00	
ERF	19 25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF	14 28/04/2025	031395 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		4,000.00	0.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,600.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	4,000.00	
ERF	41 30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,600.00	0.00	
ERF	10 07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
ERF	13 20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		5,000.00	0.00	
ERF	20 23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		0.00	5,000.00	
ERF	15 26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
ERF	24 30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		0.00	7,600.00	
ERF	8 02/06/2025	031708 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
ERF	9 03/06/2025	031677 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	10 03/06/2025	031702 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	12 03/06/2025	031706 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	11 04/06/2025	031705 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	13 04/06/2025	031699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	3,500.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		0.00	5,050.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA	5,050.00		0.00	
ERF	6 30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA	3,500.00		0.00	
ERF	20 30/06/2025	031716 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
ERF	21 30/06/2025	031719 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
ERF	22 30/06/2025	031724 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	23 30/06/2025	031726 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	27 30/06/2025	031738 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	28 30/06/2025	031740 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
8260 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	-79,800.00	63,000.00	63,000.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	-79,800.00	63,000.00	63,000.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-79,800.00	63,000.00	63,000.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-79,800.00	63,000.00	63,000.00	-79,800.00
D	42 30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		63,000.00	0.00	
D	42 30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		0.00	63,000.00	
8260 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8260 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8260 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
8260 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,638.19	3,638.19	0.00
DEJ	41 30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
DEJ	94 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,638.19	0.00	
EFF	87 30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF	117 16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,638.19	
8260 4 442001		BECAS	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8260 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8260 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
8260 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.56	4,978.56	0.00
DEJ	29 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		1,659.32	0.00	
DEJ	117 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025	-1,659.32		0.00	
DEJ	119 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		1,659.52	0.00	
DEJ	40 30/05/2025	031543 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		1,659.52	0.00	
DEJ	52 30/06/2025	031722 BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025		1,659.52	0.00	
EFF	129 30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		0.00	1,659.52	
EFF	86 30/05/2025	031543 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	1,659.52	
EFF	96 30/06/2025	031722 BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025		0.00	1,659.52	
8260 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	0.00	27,190.74	27,190.74	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 4 443001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	27,190.74	27,190.74	0.00
8260 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,236.89	8,236.89	0.00
8260 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,236.89	8,236.89	0.00
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			5,236.89	0.00	
			DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO					
DEJ	29	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES			1,000.00	0.00	
			DE JUNIO DE MAYO DE 2025					
DEJ	56	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA			1,000.00	0.00	
			TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.					
DEJ	57	30/06/2025	031723 APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A			1,000.00	0.00	
			ESCUELLA MES DE JUNIO					
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			0.00	5,236.89	
			DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO					
EFF	74	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES			0.00	1,000.00	
			DE JUNIO DE MAYO DE 2025					
EFF	100	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA			0.00	1,000.00	
			TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.					
EFF	101	30/06/2025	031723 APOYO ECONOIMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A			0.00	1,000.00	
			ESCUELLA MES DE JUNIO					
8260 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA		0.00	18,953.85	18,953.85	0.00
			SOCIAL					
8260 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA		0.00	18,953.85	18,953.85	0.00
			SOCIAL					
DEJ	72	30/04/2025	031389 APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31			2,120.00	0.00	
DEJ	7	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			3,383.25	0.00	
			DEL H. AYUNTAMIENTO					
DEJ	8	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			3,427.25	0.00	
			AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL					
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			6,604.15	0.00	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO					
DEJ	108	30/05/2025	031558 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA			1,500.00	0.00	
			SECUNDARIA					
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			1,919.20	0.00	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
EFF	107	30/04/2025	031389 APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31			0.00	2,120.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			0.00	3,383.25	
			DEL H. AYUNTAMIENTO					
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			0.00	3,427.25	
			AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL					
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			0.00	6,604.15	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO					
EFF	155	30/05/2025	031558 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA			0.00	1,500.00	
			SECUNDARIA					
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			0.00	1,919.20	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
8260 4 445004			APOYOS AL STASASSI		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8260 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
8260 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,187.63	8,187.63	0.00
DEJ	80	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			1,819.30	0.00	
			DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO					
DEJ	99	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			1,819.30	0.00	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO					
DEJ	94	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			2,728.95	0.00	
			DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE					
			JUNIO					
DEJ	103	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			1,820.08	0.00	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			0.00	1,819.30	
			DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO					
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			0.00	1,819.30	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO					
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES			0.00	2,728.95	
			DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE					
			JUNIO					
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			0.00	1,820.08	
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
8260 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	4,444.28	4,444.28	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8260 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
8260 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	4,444.28	0.00
DEJ	80	30/05/2025 031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		500.00	0.00	
DEJ	99	30/05/2025 031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,000.00	0.00	
DEJ	94	16/06/2025 031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,944.53	0.00	
DEJ	103	30/06/2025 031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		999.75	0.00	
EFF	131	30/05/2025 031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	500.00	
EFF	144	30/05/2025 031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,000.00	
EFF	117	16/06/2025 031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,944.53	
EFF	141	30/06/2025 031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	999.75	
8260 4 451001		FONDO DE PENSIONES	0.00	3,107,701.05	3,107,701.05	0.00
8260 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,035,591.08	2,035,591.08	0.00
8260 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	2,035,591.08	2,035,591.08	0.00
8260 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,035,591.08	2,035,591.08	0.00
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		339,265.16	0.00	
EFF	38	15/04/2025 031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	339,265.16	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		339,265.16	0.00	
EFF	50	30/04/2025 031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	339,265.16	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		339,265.16	0.00	
EFF	26	15/05/2025 031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	339,265.16	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		339,265.16	0.00	
EFF	33	30/05/2025 031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	339,265.16	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	1	15/06/2025 031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	119	30/06/2025 031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
8260 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,072,109.97	1,072,109.97	0.00
8260 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,072,109.97	1,072,109.97	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,072,109.97	1,072,109.97	0.00
EFO	12	15/04/2025 031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		227,410.94	0.00	
EFO	12	15/04/2025 031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	227,410.94	
EFO	25	30/04/2025 031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		176,875.16	0.00	
EFO	25	30/04/2025 031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	176,875.16	
EFO	8	15/05/2025 031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		176,875.16	0.00	
EFO	8	15/05/2025 031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	176,875.16	
EFO	25	30/05/2025 031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		176,875.16	0.00	
EFO	25	30/05/2025 031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	176,875.16	
EFO	1	13/06/2025 031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		158,453.80	0.00	
EFO	1	13/06/2025 031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	158,453.80	
EFO	52	30/06/2025 031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		155,619.75	0.00	
EFO	52	30/06/2025 031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	155,619.75	
8260 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8260 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
DEJ	3	03/04/2025	031308 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,590.00	0.00	
DEJ	13	30/05/2025	031483 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		10,604.00	0.00	
EFO	2	03/04/2025	031308 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,590.00	
EFO	41	30/05/2025	031483 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,604.00	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	82,067.93	82,067.93	0.00
	8260 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8260 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DEJ	107	06/05/2025	031521 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA		5,568.00	0.00	
EFF	152	06/05/2025	031521 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	5,568.00	
	8260 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564001		MINISPLIT	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
	8260 5 564001 000007		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8260 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
	8260 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DEJ	69	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		3,080.00	0.00	
DEJ	69	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		4,620.00	0.00	
ERF	14	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		0.00	3,080.00	
ERF	14	05/06/2025	031679 COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		0.00	4,620.00	
	8260 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8260 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
	8260 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
DEJ	3	05/06/2025	031629 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		9,900.00	0.00	
EFO	4	05/06/2025	031629 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,900.00	
	8260 5 564003		BIENES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	58,899.93	58,899.93	0.00
	8260 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	58,899.93	58,899.93	0.00
	8260 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	58,899.93	58,899.93	0.00
	8260 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,899.93	58,899.93	0.00
DEJ	14	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		15,880.40	0.00	
DEJ	14	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		26,096.29	0.00	
DEJ	14	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		10,440.00	0.00	
DEJ	3	06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		6,483.24	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	10 10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	41,976.69	
EFO	10 10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,440.00	
EFO	3 06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,483.24	
8260 6		INVERSION PUBLICA	-8,275,543.12	0.00	0.00	-8,275,543.12
8260 6 613001		SISTEMA DE AGUA POTABLE	-756,508.68	0.00	0.00	-756,508.68
8260 6 613001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-756,508.68	0.00	0.00	-756,508.68
8260 6 613001 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-756,508.68	0.00	0.00	-756,508.68
8260 6 613001 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-756,508.68	0.00	0.00	-756,508.68
8260 6 613002		SISTEMA DE ALCANTARILLADO	-150,222.00	0.00	0.00	-150,222.00
8260 6 613002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-150,222.00	0.00	0.00	-150,222.00
8260 6 613002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-150,222.00	0.00	0.00	-150,222.00
8260 6 613002 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-150,222.00	0.00	0.00	-150,222.00
8260 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-7,368,812.44	0.00	0.00	-7,368,812.44
8260 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	-7,368,812.44	0.00	0.00	-7,368,812.44
8260 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-7,368,812.44	0.00	0.00	-7,368,812.44
8260 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-7,368,812.44	0.00	0.00	-7,368,812.44
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	26,652,376.96	32,217,078.64	0.00	58,869,455.60
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	11,246,875.74	13,352,866.27	0.00	24,599,742.01
8270 1 111001		REMUNERACIONES A REGIDORES	258,397.54	311,240.79	0.00	569,638.33
8270 1 111001 000001		GOBERNACIÓN	258,397.54	311,240.79	0.00	569,638.33
8270 1 111001 000001 001000		REGIDORES	258,397.54	311,240.79	0.00	569,638.33
8270 1 111001 000001 001000 000001		REGIDORES	258,397.54	311,240.79	0.00	569,638.33
EFF	38 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		51,818.85	0.00	
EFF	50 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		51,818.85	0.00	
EFF	26 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		51,818.85	0.00	
EFF	33 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		52,146.54	0.00	
EFF	1 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
EFF	119 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
8270 1 111002		REMUNERACIONES AL SINDICO	65,823.60	77,835.60	0.00	143,659.20
8270 1 111002 000001		PROCURADOR				
8270 1 111002 000001 002000		GOBERNACIÓN	65,823.60	77,835.60	0.00	143,659.20
8270 1 111002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	65,823.60	77,835.60	0.00	143,659.20
8270 1 111002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	65,823.60	77,835.60	0.00	143,659.20
EFF	38 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
EFF	50 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
EFF	26 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,972.60	0.00	
EFF	33 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,972.60	0.00	
EFF	1 15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF	119 30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	5,362,309.13	6,346,354.64	0.00	11,708,663.77
8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	2,818,326.06	3,351,379.28	0.00	6,169,705.34
8270 1 113001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,670.78	193,398.44	0.00	335,069.22
8270 1 113001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,670.78	193,398.44	0.00	335,069.22
EFF	38 15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
EFF	50 30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
EFF	26 15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,123.55	0.00	
EFF	33 30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		32,780.69	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
8270 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	40,466.94	57,274.28	0.00	97,741.22
8270 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	40,466.94	57,274.28	0.00	97,741.22
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,491.10	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,818.78	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
8270 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	304,207.43	311,041.65	0.00	615,249.08
8270 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	304,207.43	311,041.65	0.00	615,249.08
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		53,428.11	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		53,694.45	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		53,694.45	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		54,022.14	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
8270 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	196,021.45	249,979.47	0.00	446,000.92
8270 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	196,021.45	249,979.47	0.00	446,000.92
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,522.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,522.60	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,471.40	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,471.40	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,833.67	0.00	
8270 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	75,726.22	104,040.00	0.00	179,766.22
8270 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	75,726.22	104,040.00	0.00	179,766.22
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,340.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,340.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,340.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,340.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
8270 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
8270 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	24,309.81	29,171.70	0.00	53,481.51
8270 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	24,309.81	29,171.70	0.00	53,481.51
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,861.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,861.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
8270 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	29,852.51	39,441.74	0.00	69,294.25
8270 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	29,852.51	39,441.74	0.00	69,294.25
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,732.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,653.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,653.10	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,096.64	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
8270 1	113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	78,402.65	93,217.14	0.00	171,619.79
8270 1	113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	78,402.65	93,217.14	0.00	171,619.79
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,536.19	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,536.19	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,536.19	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,536.19	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
8270 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	65,779.46	73,253.54	0.00	139,033.00
8270 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	65,779.46	73,253.54	0.00	139,033.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,297.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,297.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,764.04	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,297.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
8270 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	125,409.50	137,926.89	0.00	263,336.39
8270 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	125,409.50	137,926.89	0.00	263,336.39
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,933.20	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,933.20	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,933.20	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,260.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
8270 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	205,069.73	245,949.92	0.00	451,019.65
8270 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	205,069.73	245,949.92	0.00	451,019.65
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		39,380.40	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,770.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,770.30	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,488.32	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
8270 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	211,530.23	260,417.88	0.00	471,948.11
8270 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	211,530.23	260,417.88	0.00	471,948.11
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,992.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,992.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,992.10	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,457.38	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
8270 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	14,299.45	17,159.34	0.00	31,458.79
8270 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	14,299.45	17,159.34	0.00	31,458.79
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,859.89	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,859.89	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,859.89	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,859.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		229,454.12	265,501.98	0.00	494,956.10
8270 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		229,454.12	265,501.98	0.00	494,956.10
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		43,941.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		43,941.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,941.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,796.98	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
8270 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71,371.63	88,268.40	0.00	159,640.03
8270 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		71,371.63	88,268.40	0.00	159,640.03
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,711.40	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,711.40	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
8270 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		41,437.43	67,198.88	0.00	108,636.31
8270 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		41,437.43	67,198.88	0.00	108,636.31
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,890.20	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,890.20	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,890.20	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,847.88	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
8270 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		179,247.79	221,656.50	0.00	400,904.29
8270 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		179,247.79	221,656.50	0.00	400,904.29
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,731.64	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,731.64	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,731.64	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		37,998.30	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
8270 1 113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		206,758.60	238,282.28	0.00	445,040.88
8270 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		206,758.60	238,282.28	0.00	445,040.88
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		39,387.75	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		39,387.75	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		42,934.05	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		40,604.63	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
8270 1 113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		69,663.30	77,866.28	0.00	147,529.58
8270 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		69,663.30	77,866.28	0.00	147,529.58
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,923.10	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,923.10	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,923.10	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,250.78	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
8270 1 113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,543.15	220,162.59	0.00	413,705.74
	8270 1 113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,543.15	220,162.59	0.00	413,705.74
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,639.15	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,966.84	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	168,735.07	196,297.48	0.00	365,032.55
	8270 1 113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	168,735.07	196,297.48	0.00	365,032.55
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,652.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,037.48	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,188.81	59,544.90	0.00	105,733.71
	8270 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,188.81	59,544.90	0.00	105,733.71
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,924.15	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,924.15	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	51,480.00	56,628.00	0.00	108,108.00
	8270 1 113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	51,480.00	56,628.00	0.00	108,108.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,438.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,438.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	356,116.51	408,226.34	0.00	764,342.85
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	98,949.81	97,084.70	0.00	196,034.51
	8270 1 113001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	98,949.81	97,084.70	0.00	196,034.51
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,874.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,874.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,434.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,299.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
	8270 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,491.35	102,512.57	0.00	181,003.92
	8270 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,491.35	102,512.57	0.00	181,003.92



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,073.05	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,257.80	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,257.80	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		18,408.32	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
8270 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	54,172.45	62,781.76	0.00	116,954.21
8270 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	54,172.45	62,781.76	0.00	116,954.21
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,073.48	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,096.48	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
8270 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	101,623.44	118,391.91	0.00	220,015.35
8270 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	101,623.44	118,391.91	0.00	220,015.35
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,515.15	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,816.16	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
8270 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,879.46	27,455.40	0.00	50,334.86
8270 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,879.46	27,455.40	0.00	50,334.86
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
8270 1 113001 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,550,797.74	1,857,259.39	0.00	3,408,057.13
8270 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	431,971.38	506,641.55	0.00	938,612.93
8270 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	431,971.38	506,641.55	0.00	938,612.93
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		82,389.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		84,007.35	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		84,007.35	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		88,223.15	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
8270 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	121,693.61	138,415.29	0.00	260,108.90
8270 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	121,693.61	138,415.29	0.00	260,108.90
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,988.68	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,988.68	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,988.68	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,471.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
8270 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	116,671.01	142,034.62	0.00	258,705.63
8270 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	116,671.01	142,034.62	0.00	258,705.63
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,412.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,973.12	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
8270 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	499,113.29	580,914.57	0.00	1,080,027.86
8270 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	499,113.29	580,914.57	0.00	1,080,027.86
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		96,943.55	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		93,380.45	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		94,843.55	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		101,859.92	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
8270 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,841.96	203,215.83	0.00	358,057.79
8270 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,841.96	203,215.83	0.00	358,057.79
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		30,330.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,438.65	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,984.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,491.73	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
8270 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	137,021.24	183,211.55	0.00	320,232.79
8270 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	67,071.93	78,628.84	0.00	145,700.77
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,991.55	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,991.55	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,991.55	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,671.09	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
8270 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	69,949.31	104,582.71	0.00	174,532.02
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,955.70	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,727.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,171.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,383.36	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
8270 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	89,485.25	102,825.98	0.00	192,311.23
8270 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	89,485.25	102,825.98	0.00	192,311.23
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,083.05	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,083.05	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,083.05	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,410.73	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	634,971.73	729,489.63	0.00	1,364,461.36
8270 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	616,382.28	707,182.23	0.00	1,323,564.51
8270 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	616,382.28	707,182.23	0.00	1,323,564.51
EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		142,337.08	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		113,037.97	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		113,037.97	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		112,693.22	0.00	
EFO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		113,037.97	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		113,038.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		18,589.45	22,307.40	0.00	40,896.85
8270 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		18,589.45	22,307.40	0.00	40,896.85
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,717.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,717.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
8270 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		1,508,324.33	1,770,403.62	0.00	3,278,727.95
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN		964,463.84	1,115,166.09	0.00	2,079,629.93
8270 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,197.00	47,727.00	0.00	94,924.00
8270 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,197.00	47,727.00	0.00	94,924.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,954.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,954.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,954.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,954.50	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
8270 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		49,589.70	53,021.70	0.00	102,611.40
8270 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		49,589.70	53,021.70	0.00	102,611.40
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,836.95	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,836.95	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
8270 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		174,901.80	157,227.00	0.00	332,128.80
8270 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		174,901.80	157,227.00	0.00	332,128.80
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		35,356.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		35,356.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,628.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,628.50	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
8270 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		148,320.28	279,924.15	0.00	428,244.43
8270 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		148,320.28	279,924.15	0.00	428,244.43
D	9	29/04/2025	031344	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		48,750.00	0.00	
D	37	30/05/2025	031596	LISTA DE RAYA POR TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABO		31,500.00	0.00	
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,268.70	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,268.70	0.00	
EFF	109	06/05/2025	031592	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABOR		7,200.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,268.70	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,268.70	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		31,268.70	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,130.65	0.00	
8270 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		170,948.58	173,358.00	0.00	344,306.58
8270 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		170,948.58	173,358.00	0.00	344,306.58
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		28,893.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		28,893.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		28,893.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,893.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
8270 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,925.00	23,850.00	0.00	35,775.00
8270 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,925.00	23,850.00	0.00	35,775.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
8270 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	22,879.70	27,455.64	0.00	50,335.34
8270 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	22,879.70	27,455.64	0.00	50,335.34
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.94	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.94	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.94	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.94	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
8270 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	128,962.00	133,691.40	0.00	262,653.40
8270 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	128,962.00	133,691.40	0.00	262,653.40
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,281.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		22,281.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		22,281.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		22,281.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
8270 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,952.60	42,899.40	0.00	81,852.00
8270 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,952.60	42,899.40	0.00	81,852.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,149.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,149.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,149.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,149.90	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
8270 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	65,281.22	54,838.50	0.00	120,119.72
8270 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	65,281.22	54,838.50	0.00	120,119.72
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,519.25	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,519.25	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,950.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,950.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
8270 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,185.77	84,123.00	0.00	155,308.77
8270 1	122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,185.77	84,123.00	0.00	155,308.77
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,020.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,020.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
8270 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	34,320.19	37,050.30	0.00	71,370.49
8270 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	34,320.19	37,050.30	0.00	71,370.49
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,175.05	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,175.05	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	543,860.49	655,237.53	0.00	1,199,098.02
8270 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,693.00	86,061.60	0.00	161,754.60
8270 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,693.00	86,061.60	0.00	161,754.60
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,343.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,343.60	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,343.60	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,343.60	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
8270 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
8270 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,605.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,605.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
8270 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	321,722.96	405,037.49	0.00	726,760.45
8270 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	321,722.96	405,037.49	0.00	726,760.45
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		64,725.60	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		68,766.75	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		67,481.79	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		67,963.65	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		69,732.95	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		66,366.75	0.00	
8270 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	88,804.03	100,508.44	0.00	189,312.47
8270 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	88,804.03	100,508.44	0.00	189,312.47
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,922.39	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,798.05	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,761.77	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,181.45	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
8270 1 122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,989.50	0.00	0.00	-5,989.50
8270 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,989.50	0.00	0.00	-5,989.50
8270 1 131001			QUINQUENIOS	337,349.29	403,621.71	0.00	740,971.00
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	145,807.84	173,999.66	0.00	319,807.50
8270 1 131001 000001 001000			REGIDORES	4,140.94	4,771.19	0.00	8,912.13
8270 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	4,140.94	4,771.19	0.00	8,912.13
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
8270 1 131001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,580.28	8,671.75	0.00	16,252.03
8270 1 131001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,580.28	8,671.75	0.00	16,252.03
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.41	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,524.70	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
8270 1 131001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,116.95	3,578.25	0.00	6,695.20
8270 1 131001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,116.95	3,578.25	0.00	6,695.20
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		589.82	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		629.15	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
8270 1 131001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,246.19	3,876.60	0.00	6,122.79
8270 1 131001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,246.19	3,876.60	0.00	6,122.79
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		639.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		681.60	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
8270 1 131001 000001 004500				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,829.47	6,310.69	0.00	11,140.16
8270 1 131001 000001 004500 000010				DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,829.47	6,310.69	0.00	11,140.16
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		917.23	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,064.50	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,064.50	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,135.46	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
8270 1 131001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	3,884.95	4,472.96	0.00	8,357.91
8270 1 131001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	3,884.95	4,472.96	0.00	8,357.91
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		737.30	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		786.46	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
8270 1 131001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	30,565.14	36,068.21	0.00	66,633.35
8270 1 131001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	30,565.14	36,068.21	0.00	66,633.35
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,782.80	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,977.38	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,977.38	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,375.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
8270 1 131001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	24,959.70	30,446.41	0.00	55,406.11
8270 1 131001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	24,959.70	30,446.41	0.00	55,406.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,018.64	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,018.64	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,018.64	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,353.21	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
8270 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	21,854.45	25,221.66	0.00	47,076.11
8270 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	21,854.45	25,221.66	0.00	47,076.11
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,131.48	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,131.48	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,131.48	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,461.64	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
8270 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-924.07	0.00	0.00	-924.07
8270 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-924.07	0.00	0.00	-924.07
8270 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,186.27	4,771.01	0.00	8,957.28
8270 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,186.27	4,771.01	0.00	8,957.28
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
8270 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,907.02	15,540.86	0.00	28,447.88
8270 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,907.02	15,540.86	0.00	28,447.88
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,561.68	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,561.68	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,561.68	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,732.46	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
8270 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,818.84	15,816.84	0.00	29,635.68
8270 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,818.84	15,816.84	0.00	29,635.68
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,607.17	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,780.99	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
8270 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	4,186.27	4,771.01	0.00	8,957.28
8270 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,186.27	4,771.01	0.00	8,957.28
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
8270 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,186.45	4,771.19	0.00	8,957.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,186.45	4,771.19	0.00	8,957.64
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
	8270 1 131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,268.99	4,911.03	0.00	9,180.02
	8270 1 131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,268.99	4,911.03	0.00	9,180.02
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		809.51	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		863.48	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
	8270 1 131001 000002		HACIENDA	34,715.87	41,740.50	0.00	76,456.37
	8270 1 131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,812.86	15,297.61	0.00	27,110.47
	8270 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,812.86	15,297.61	0.00	27,110.47
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,233.77	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,578.39	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,578.39	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,750.28	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
	8270 1 131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	7,793.91	9,051.21	0.00	16,845.12
	8270 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	7,793.91	9,051.21	0.00	16,845.12
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,447.93	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,600.68	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
	8270 1 131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	15,109.10	17,391.68	0.00	32,500.78
	8270 1 131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	15,109.10	17,391.68	0.00	32,500.78
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,866.76	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,866.76	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,866.76	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,057.88	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,825.58	187,881.55	0.00	344,707.13
	8270 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,849.70	53,451.81	0.00	98,301.51
	8270 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,849.70	53,451.81	0.00	98,301.51
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,594.49	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,853.42	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,853.42	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,443.64	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
	8270 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES	6,173.27	7,035.52	0.00	13,208.79
	8270 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	6,173.27	7,035.52	0.00	13,208.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,159.70	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,237.02	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
8270 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	17,769.92	21,305.22	0.00	39,075.14
8270 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	17,769.92	21,305.22	0.00	39,075.14
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,511.85	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,745.97	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
8270 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,541.39	61,191.98	0.00	113,733.37
8270 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,541.39	61,191.98	0.00	113,733.37
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,192.86	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,698.81	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,918.28	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,915.49	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
8270 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,319.26	15,877.36	0.00	28,196.62
8270 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,319.26	15,877.36	0.00	28,196.62
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,469.08	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,646.37	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,646.37	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,822.80	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
8270 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	19,031.27	24,248.65	0.00	43,279.92
8270 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,587.14	9,894.12	0.00	18,481.26
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,630.90	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,630.90	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,630.90	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,739.62	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
8270 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,444.13	14,354.53	0.00	24,798.66
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,329.31	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,909.71	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,487.42	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,653.25	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
8270 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,140.77	4,771.01	0.00	8,911.78
8270 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,140.77	4,771.01	0.00	8,911.78
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDOS	9,385.47	0.00	0.00	9,385.47
8270 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	-3,762.72	0.00	0.00	-3,762.72
8270 1 132001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	-3,762.72	0.00	0.00	-3,762.72
8270 1 132001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-3,762.72	0.00	0.00	-3,762.72
8270 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	13,148.19	0.00	0.00	13,148.19
8270 1 132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,148.19	0.00	0.00	13,148.19
8270 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,148.19	0.00	0.00	13,148.19
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	31,464.89	307,796.77	0.00	339,261.66
8270 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	-4,261.44	111,823.05	0.00	107,561.61
8270 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
8270 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.89	0.00	
8270 1 132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
8270 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,964.93	0.00	
8270 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,261.44	9,247.53	0.00	4,986.09
8270 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,261.44	9,247.53	0.00	4,986.09
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,922.02	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
8270 1 132002 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	0.00	7,318.41
8270 1 132002 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	7,318.41	0.00	7,318.41
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,318.41	0.00	
8270 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
8270 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,046.43	0.00	
8270 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,911.08	0.00	9,911.08
8270 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,911.08	0.00	9,911.08
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,834.57	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,076.51	0.00	
8270 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	0.00	19,675.01
8270 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	19,675.01	0.00	19,675.01
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,925.78	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,749.23	0.00	
8270 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	0.00	25,044.31
8270 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	25,044.31	0.00	25,044.31
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,643.99	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,614.99	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,785.33	0.00	
8270 1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,406.72	0.00	
8270 1 132002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	0.00	4,475.76
8270 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,475.76	0.00	4,475.76
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,475.76	0.00	
8270 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.72	0.00	
8270 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
8270 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.89	0.00	
8270 1 132002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
8270 1 132002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,512.37	0.00	
8270 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	30,963.10	0.00	30,963.10
8270 1 132002 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	0.00	8,658.94
8270 1 132002 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.94	0.00	8,658.94
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,475.90	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,183.04	0.00	
8270 1 132002 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	0.00	9,879.44
8270 1 132002 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,879.44	0.00	9,879.44
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,073.84	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,805.60	0.00	
8270 1 132002 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	0.00	12,424.72
8270 1 132002 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,424.72	0.00	12,424.72
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,768.62	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,656.10	0.00	
8270 1 132002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	138,051.17	0.00	138,051.17
8270 1 132002 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	0.00	28,069.96
8270 1 132002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,069.96	0.00	28,069.96
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,937.92	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,803.21	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,328.83	0.00	
8270 1 132002 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
8270 1 132002 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,972.97	0.00	
8270 1 132002 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,419.05	0.00	13,419.05
8270 1 132002 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	13,419.05	0.00	13,419.05
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,419.05	0.00	
8270 1 132002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	0.00	39,833.71
8270 1 132002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,833.71	0.00	39,833.71
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,556.35	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,318.94	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,809.50	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,148.92	0.00	
8270 1 132002 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	0.00	14,480.32
8270 1 132002 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,480.32	0.00	14,480.32
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,293.20	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,519.86	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,667.26	0.00	
8270 1 132002 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	28,868.44	0.00	28,868.44
8270 1 132002 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	11,959.91	0.00	11,959.91
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,959.91	0.00	
8270 1 132002 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,908.53	0.00	16,908.53
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,503.48	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,405.05	0.00	
8270 1 132002 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,406.72	0.00	
8270 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	35,726.33	26,959.45	0.00	62,685.78
8270 1 132002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,726.33	26,959.45	0.00	62,685.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,726.33	26,959.45	0.00	62,685.78
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,152.53	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,603.55	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,742.36	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,461.01	0.00	
8270 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
8270 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
8270 1 132004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
8270 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,260.82	0.00	4,260.82
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,260.82	0.00	
8270 1 133001			HORAS EXTRAS	-16,306.74	35,936.26	0.00	19,629.52
8270 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	-1,000.81	2,718.92	0.00	1,718.11
8270 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
8270 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
8270 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	692.70	1,153.97	0.00	1,846.67
8270 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	692.70	1,153.97	0.00	1,846.67
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		833.97	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		320.00	0.00	
8270 1 133001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-274.56	0.00	0.00	-274.56
8270 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-274.56	0.00	0.00	-274.56
8270 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-6,139.92	1,564.95	0.00	-4,574.97
8270 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-6,139.92	1,564.95	0.00	-4,574.97
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,564.95	0.00	
8270 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,305.93	29,677.44	0.00	14,371.51
8270 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,505.39	7,177.06	0.00	16,682.45
8270 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,505.39	7,177.06	0.00	16,682.45
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,644.18	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,266.44	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,888.70	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		377.74	0.00	
8270 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-3,853.87	1,040.56	0.00	-2,813.31
8270 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-3,853.87	1,040.56	0.00	-2,813.31
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,040.56	0.00	
8270 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,653.24	19,032.98	0.00	2,379.74
8270 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,653.24	19,032.98	0.00	2,379.74
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,515.74	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,185.37	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,886.29	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		803.10	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		642.48	0.00	
8270 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	395.83	538.84	0.00	934.67
8270 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	395.83	538.84	0.00	934.67
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		538.84	0.00	
8270 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,700.04	1,888.00	0.00	-2,812.04
8270 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,700.04	1,888.00	0.00	-2,812.04
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,888.00	0.00	
8270 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,539.90	0.00	3,539.90
8270 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	0.00	3,539.90
8270 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,539.90	0.00	3,539.90
EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,539.90	0.00	
8270 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	17,575.44	34,586.76	0.00	52,162.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 133002 000001		GOBERNACIÓN	2,852.26	1,510.02	0.00	4,362.28
	8270 1 133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,852.26	1,510.02	0.00	4,362.28
	8270 1 133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,852.26	1,510.02	0.00	4,362.28
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		167.78	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,342.24	0.00	
	8270 1 133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,723.18	33,076.74	0.00	47,799.92
	8270 1 133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-960.96	0.00	0.00	-960.96
	8270 1 133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-960.96	0.00	0.00	-960.96
	8270 1 133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,356.92	32,113.02	0.00	48,469.94
	8270 1 133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,356.92	32,113.02	0.00	48,469.94
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,308.76	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,859.18	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,630.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,505.66	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,018.80	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,790.62	0.00	
	8270 1 133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-672.78	963.72	0.00	290.94
	8270 1 133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-672.78	963.72	0.00	290.94
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		963.72	0.00	
	8270 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	851,611.94	740,503.01	0.00	1,592,114.95
	8270 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	475,865.07	381,881.91	0.00	857,746.98
	8270 1 141001 000001 001000		REGIDORES	17,961.04	14,111.92	0.00	32,072.96
	8270 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	17,961.04	14,111.92	0.00	32,072.96
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,567.70	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,976.52	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,567.70	0.00	
	8270 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,347.21	14,637.60	0.00	28,984.81
	8270 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,347.21	14,637.60	0.00	28,984.81
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,365.21	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,907.18	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,365.21	0.00	
	8270 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,387.50	8,667.35	0.00	16,054.85
	8270 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,387.50	8,667.35	0.00	16,054.85
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,462.50	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,742.35	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,462.50	0.00	
	8270 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,090.00	16,209.72	0.00	29,299.72
	8270 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,090.00	16,209.72	0.00	29,299.72
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,030.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,149.72	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,030.00	0.00	
	8270 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,921.78	7,199.26	0.00	16,121.04
	8270 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,921.78	7,199.26	0.00	16,121.04
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,825.58	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,548.10	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,825.58	0.00	
	8270 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	10,817.16	9,518.58	0.00	20,335.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	10,817.16	9,518.58	0.00	20,335.74
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,740.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,038.58	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,740.00	0.00	
8270 1 141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,931.30	8,965.83	0.00	26,897.13
8270 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,931.30	8,965.83	0.00	26,897.13
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,965.83	0.00	
8270 1 141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,006.36	9,340.68	0.00	21,347.04
8270 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,006.36	9,340.68	0.00	21,347.04
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,225.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,890.68	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,225.00	0.00	
8270 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,712.50	6,712.50	0.00	13,425.00
8270 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,712.50	6,712.50	0.00	13,425.00
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,237.50	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,237.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,237.50	0.00	
8270 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	68,702.01	50,280.26	0.00	118,982.27
8270 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	68,702.01	50,280.26	0.00	118,982.27
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,861.25	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		32,557.76	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,861.25	0.00	
8270 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	70,869.50	50,644.64	0.00	121,514.14
8270 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	70,869.50	50,644.64	0.00	121,514.14
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,854.12	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		40,936.40	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,854.12	0.00	
8270 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	7,845.37	6,402.68	0.00	14,248.05
8270 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	7,845.37	6,402.68	0.00	14,248.05
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,653.33	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,096.02	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,653.33	0.00	
8270 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	49,808.28	37,164.53	0.00	86,972.81
8270 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	49,808.28	37,164.53	0.00	86,972.81
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,643.75	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,877.03	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,643.75	0.00	
8270 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19,527.80	14,207.77	0.00	33,735.57
8270 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19,527.80	14,207.77	0.00	33,735.57
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,962.58	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,282.61	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,962.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,289.55	7,161.02	0.00	15,450.57
	8270 1 141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	8,289.55	7,161.02	0.00	15,450.57
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,010.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,139.36	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,010.83	0.00	
	8270 1 141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	47,368.13	35,461.23	0.00	82,829.36
	8270 1 141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	47,368.13	35,461.23	0.00	82,829.36
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,321.60	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,818.03	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,321.60	0.00	
	8270 1 141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,383.07	26,472.19	0.00	53,855.26
	8270 1 141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,383.07	26,472.19	0.00	53,855.26
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,715.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,040.53	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,715.83	0.00	
	8270 1 141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	10,946.64	8,933.34	0.00	19,879.98
	8270 1 141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,946.64	8,933.34	0.00	19,879.98
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,306.67	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,320.00	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,306.67	0.00	
	8270 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,329.72	17,436.31	0.00	41,766.03
	8270 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,329.72	17,436.31	0.00	41,766.03
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,514.30	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,407.71	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,514.30	0.00	
	8270 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,400.68	16,378.72	0.00	25,779.40
	8270 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,400.68	16,378.72	0.00	25,779.40
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,978.11	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,422.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,978.11	0.00	
	8270 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,572.36	3,877.22	0.00	9,449.58
	8270 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,572.36	3,877.22	0.00	9,449.58
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		727.36	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,422.50	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		727.36	0.00	
	8270 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	16,647.11	12,098.56	0.00	28,745.67
	8270 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	16,647.11	12,098.56	0.00	28,745.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,516.67	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,065.22	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,516.67	0.00	
8270 1 141001 000002			HACIENDA	108,478.21	87,167.68	0.00	195,645.89
8270 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	20,703.40	20,703.40	0.00	41,406.80
8270 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	20,703.40	20,703.40	0.00	41,406.80
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,175.85	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,351.70	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,175.85	0.00	
8270 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,365.23	27,057.62	0.00	63,422.85
8270 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,365.23	27,057.62	0.00	63,422.85
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,916.67	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,224.28	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,916.67	0.00	
8270 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	18,252.49	16,252.49	0.00	34,504.98
8270 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	18,252.49	16,252.49	0.00	34,504.98
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,750.83	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,750.83	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,750.83	0.00	
8270 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	33,157.09	23,154.17	0.00	56,311.26
8270 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	33,157.09	23,154.17	0.00	56,311.26
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,383.75	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,386.67	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,383.75	0.00	
8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	379,560.10	271,453.42	0.00	651,013.52
8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,846.54	42,151.55	0.00	94,998.09
8270 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,846.54	42,151.55	0.00	94,998.09
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,712.50	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,726.55	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,712.50	0.00	
8270 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	50,167.16	33,625.45	0.00	83,792.61
8270 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	50,167.16	33,625.45	0.00	83,792.61
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,694.58	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,236.29	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,694.58	0.00	
8270 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	68,907.21	48,696.32	0.00	117,603.53
8270 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	68,907.21	48,696.32	0.00	117,603.53
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,965.30	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		36,765.72	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,965.30	0.00	
8270 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,537.27	49,659.93	0.00	120,197.20
8270 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,537.27	49,659.93	0.00	120,197.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,444.29	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		31,186.02	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,029.62	0.00	
8270 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,028.28	53,259.87	0.00	131,288.15
8270 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,028.28	53,259.87	0.00	131,288.15
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,737.44	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		35,784.99	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		8,737.44	0.00	
8270 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	45,627.65	33,485.83	0.00	79,113.48
8270 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	45,627.65	33,485.83	0.00	79,113.48
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,150.00	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		23,185.83	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,150.00	0.00	
8270 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,445.99	10,574.47	0.00	24,020.46
8270 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,445.99	10,574.47	0.00	24,020.46
EFF	85	08/04/2025	031347 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,567.65	0.00	
EFF	159	12/05/2025	031633 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,439.17	0.00	
EFF	109	13/06/2025	031768 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		2,567.65	0.00	
8270 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 152001			INDEMNIZACIONES	-10,055.50	11,721.51	0.00	1,666.01
8270 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	-10,055.50	11,721.51	0.00	1,666.01
8270 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-5,123.41	11,721.51	0.00	6,598.10
8270 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-5,123.41	11,721.51	0.00	6,598.10
EFF	108	15/05/2025	031539 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		5,374.95	0.00	
EFF	110	30/05/2025	031593 PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		6,346.56	0.00	
8270 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	-4,932.09	0.00	0.00	-4,932.09
8270 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-4,932.09	0.00	0.00	-4,932.09
8270 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
8270 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
8270 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
8270 1 154001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	129,799.98	0.00	129,799.98
ERF	30	30/06/2025	031773 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE PERSONAL SINDICALIZADO		129,799.98	0.00	
8270 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
8270 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
8270 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
8270 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	105,000.00	105,000.00	0.00	210,000.00
EFF	68	30/04/2025	031338 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		35,000.00	0.00	
EFF	89	30/05/2025	031547 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
EFF	63	30/06/2025	031725 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00	0.00	
8270 1 154008			APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154008 000001		GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8270 1 154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8270 1 154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8270 1 154009		UNIFORMES	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
	8270 1 154009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
	8270 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
	8270 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	122,579.80	0.00	122,579.80
EFF	77	12/06/2025	031698 UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		79,419.40	0.00	
EFF	97	30/06/2025	031752 ZAPATOS,FAJAS GUANTES PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		43,160.40	0.00	
	8270 1 154010		GASTOS FUNERARIOS	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
	8270 1 154010 000001		GOBERNACIÓN	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
	8270 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
	8270 1 154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
EFF	132	30/05/2025	031541 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
	8270 1 154011		BONOS POR ANTIGÜEDAD	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
	8270 1 154011 000001		GOBERNACIÓN	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
	8270 1 154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
	8270 1 154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
	8270 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	2,429,743.00	2,931,225.00	0.00	5,360,968.00
	8270 1 159001 000001		GOBERNACIÓN	1,479,523.00	1,771,350.00	0.00	3,250,873.00
	8270 1 159001 000001 001000		REGIDORES	216,000.00	266,400.00	0.00	482,400.00
	8270 1 159001 000001 001000 000001		REGIDORES	216,000.00	266,400.00	0.00	482,400.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		45,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		45,400.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		45,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		45,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	42,500.00	54,000.00	0.00	96,500.00
	8270 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	42,500.00	54,000.00	0.00	96,500.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	91,000.00	0.00	113,500.00
	8270 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	91,000.00	0.00	113,500.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	27,000.00	0.00	32,500.00
	8270 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	27,000.00	0.00	32,500.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
	8270 1 159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	357,800.00	353,400.00	0.00	711,200.00
	8270 1 159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	357,800.00	353,400.00	0.00	711,200.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		60,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		60,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		60,600.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		60,600.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	75,000.00	79,700.00	0.00	154,700.00
8270 1 159001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	75,000.00	79,700.00	0.00	154,700.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,700.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,000.00	50,000.00	0.00	81,000.00
8270 1 159001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,000.00	50,000.00	0.00	81,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004300				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 159001 000001 004300 000008				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	5,018.00	6,000.00	0.00	11,018.00
8270 1 159001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	5,018.00	6,000.00	0.00	11,018.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	39,500.00	71,200.00	0.00	110,700.00
8270 1 159001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	39,500.00	71,200.00	0.00	110,700.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	36,000.00	40,000.00	0.00	76,000.00
8270 1 159001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	36,000.00	40,000.00	0.00	76,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	195,100.00	184,350.00	0.00	379,450.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 159001 000001 005000 000012	000012		OFICIALIA MAYOR	195,100.00	184,350.00	0.00	379,450.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,025.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,725.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,025.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		31,025.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		28,025.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		28,525.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005100	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	11,750.00	27,500.00	0.00	39,250.00
8270 1 159001 000001 005100 000069	000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	11,750.00	27,500.00	0.00	39,250.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005200	005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	6,550.00	11,450.00	0.00	18,000.00
8270 1 159001 000001 005200 000013	000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	6,550.00	11,450.00	0.00	18,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,650.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,100.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,100.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005400	005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	56,200.00	59,000.00	0.00	115,200.00
8270 1 159001 000001 005400 000015	000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	56,200.00	59,000.00	0.00	115,200.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,200.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,400.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,200.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,200.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005500	005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	53,375.00	74,550.00	0.00	127,925.00
8270 1 159001 000001 005500 000016	000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	53,375.00	74,550.00	0.00	127,925.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,325.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,325.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,825.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,825.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006000	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,000.00	5,200.00	0.00	3,200.00
8270 1 159001 000001 006000 000017	000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,000.00	5,200.00	0.00	3,200.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006100	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	35,600.00	32,400.00	0.00	68,000.00
8270 1 159001 000001 006100 000018	000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	35,600.00	32,400.00	0.00	68,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,000.00	11,600.00	0.00	27,600.00
8270 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,000.00	11,600.00	0.00	27,600.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,600.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,800.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	26,500.00	40,000.00	0.00	66,500.00
8270 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,500.00	40,000.00	0.00	66,500.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	35,000.00	42,000.00	0.00	77,000.00
8270 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	35,000.00	42,000.00	0.00	77,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	97,450.00	104,000.00	0.00	201,450.00
8270 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	97,450.00	104,000.00	0.00	201,450.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,100.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		17,100.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,000.00	65,000.00	0.00	125,000.00
8270 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,000.00	65,000.00	0.00	125,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,500.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,500.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,500.00	12,600.00	0.00	17,100.00
8270 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	4,500.00	12,600.00	0.00	17,100.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,100.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
8270 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	43,680.00	54,000.00	0.00	97,680.00
8270 1	159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	43,680.00	54,000.00	0.00	97,680.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002		HACIENDA	356,700.00	394,400.00	0.00	751,100.00
8270 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	151,800.00	160,400.00	0.00	312,200.00
8270 1	159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	151,800.00	160,400.00	0.00	312,200.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		27,800.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		27,800.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		27,800.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
8270 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00
8270 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	121,400.00	138,000.00	0.00	259,400.00
8270 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	121,400.00	138,000.00	0.00	259,400.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	54,500.00	64,000.00	0.00	118,500.00
8270 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	54,500.00	64,000.00	0.00	118,500.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
8270 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	338,250.00	351,705.00	0.00	689,955.00
8270 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	170,850.00	173,405.00	0.00	344,255.00
8270 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	170,850.00	173,405.00	0.00	344,255.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,105.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		34,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		29,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		28,300.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,500.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,500.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001110				SUPERVISORES	16,200.00	25,200.00	0.00	41,400.00
8270 1 159001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	16,200.00	25,200.00	0.00	41,400.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,700.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,700.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,700.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	34,600.00	37,200.00	0.00	71,800.00
8270 1 159001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	34,600.00	37,200.00	0.00	71,800.00
				FF 15				
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,200.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,200.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,000.00	47,300.00	0.00	93,300.00
8270 1 159001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,000.00	47,300.00	0.00	93,300.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,800.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,250.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	22,000.00	0.00	42,000.00
8270 1 159001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	22,000.00	0.00	42,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,600.00	26,400.00	0.00	47,000.00
8270 1 159001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,600.00	26,400.00	0.00	47,000.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,600.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,600.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,600.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,600.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	20,200.00	0.00	50,200.00
8270 1 159001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,000.00	20,200.00	0.00	50,200.00
EFF	38	15/04/2025	031311	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	252,270.00	413,770.00	0.00	666,040.00
8270 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	224,270.00	388,870.00	0.00	613,140.00
8270 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	224,270.00	388,870.00	0.00	613,140.00
EFO	12	15/04/2025	031312 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		42,695.00	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		98,195.00	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,195.00	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,595.00	0.00	
EFO	1	13/06/2025	031552 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		104,695.00	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		61,495.00	0.00	
8270 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	28,000.00	24,900.00	0.00	52,900.00
8270 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	28,000.00	24,900.00	0.00	52,900.00
EFF	38	15/04/2025	031311 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,900.00	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 159001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 159001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,601,191.90	3,191,451.91	0.00	6,792,643.81
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	89,849.80	24,895.00	0.00	114,744.80
8270 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	42,122.41	9,718.20	0.00	51,840.61
8270 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	270.00	0.00	0.00	270.00
8270 2 211001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
8270 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,101.63	1,945.00	0.00	9,046.63
8270 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,202.00	1,945.00	0.00	6,147.00
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		360.00	0.00	
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,585.00	0.00	
8270 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,899.63	0.00	0.00	2,899.63
8270 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,033.97	1,148.00	0.00	7,181.97
8270 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,474.00	1,148.00	0.00	6,622.00
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		788.00	0.00	
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		360.00	0.00	
8270 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	0.00	559.97
8270 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	0.00	525.00
8270 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	525.00	0.00	525.00
EFF	126	30/04/2025	031423		525.00	0.00	
8270 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8270 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8270 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
8270 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,302.00	0.00	0.00	2,302.00
8270 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,261.04	645.00	0.00	4,906.04
8270 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,442.00	645.00	0.00	3,087.00
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		645.00	0.00	
8270 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
8270 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,012.98	2,693.20	0.00	6,706.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,860.00	2,693.20	0.00	5,553.20
EFF	81	01/04/2025	'031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,995.20	0.00	
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		698.00	0.00	
	8270 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
	8270 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,102.00	741.00	0.00	1,843.00
	8270 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,102.00	741.00	0.00	1,843.00
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		175.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	'031423		566.00	0.00	
	8270 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00
	8270 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	0.00	0.00	2,674.00
	8270 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,076.92	1,656.00	0.00	3,732.92
	8270 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,749.00	1,656.00	0.00	3,405.00
EFF	126	30/04/2025	'031423		1,656.00	0.00	
	8270 2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	0.00	327.92
	8270 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,477.00	365.00	0.00	6,842.00
	8270 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,477.00	365.00	0.00	6,842.00
EFF	126	30/04/2025	'031423		365.00	0.00	
	8270 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
	8270 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
	8270 2 211001 000002		HACIENDA	25,766.62	12,355.80	0.00	38,122.42
	8270 2 211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	21,039.65	12,355.80	0.00	33,395.45
	8270 2 211001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	11,269.00	8,133.40	0.00	19,402.40
EFF	81	01/04/2025	'031345 COMPRA DE IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,990.40	0.00	
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		810.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	'031423		2,074.00	0.00	
EFF	132	30/04/2025	'031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,259.00	0.00	
	8270 2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9,770.65	4,222.40	0.00	13,993.05
ERF	45	28/04/2025	'031455 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERIA		4,222.40	0.00	
	8270 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	951.97	0.00	0.00	951.97
	8270 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	627.00	0.00	0.00	627.00
	8270 2 211001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	324.97	0.00	0.00	324.97
	8270 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
	8270 2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00
	8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,906.00	1,743.00	0.00	7,649.00
	8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,906.00	1,538.00	0.00	7,444.00
	8270 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,906.00	1,538.00	0.00	7,444.00
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EFF	124	30/04/2025	'031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		338.00	0.00	
	8270 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	0.00	205.00
	8270 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	205.00	0.00	205.00
EFF	98	30/04/2025	'031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		205.00	0.00	
	8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	16,054.77	1,078.00	0.00	17,132.77
	8270 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,004.00	1,078.00	0.00	6,082.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,004.00	1,078.00	0.00	6,082.00
EFO	46	30/04/2025	031442 COMPRA DE PAPELERIA OARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,078.00	0.00	
	8270 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	11,050.77	0.00	0.00	11,050.77
	8270 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,050.77	0.00	0.00	11,050.77
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	65,353.96	25,335.70	0.00	90,689.66
	8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	19,723.80	14,225.78	0.00	33,949.58
	8270 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	19,068.80	14,075.78	0.00	33,144.58
	8270 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,476.13	13,222.79	0.00	25,698.92
EFF	139	30/04/2025	031430 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,623.28	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		904.23	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		325.87	0.00	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		627.07	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		1,662.99	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,917.01	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,067.34	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		95.00	0.00	
	8270 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	6,592.67	852.99	0.00	7,445.66
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		852.99	0.00	
	8270 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	655.00	150.00	0.00	805.00
	8270 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	655.00	150.00	0.00	805.00
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
	8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,492.64	9,107.43	0.00	52,600.07
	8270 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,492.64	9,107.43	0.00	52,600.07
	8270 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,492.64	9,107.43	0.00	52,600.07
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		5,638.00	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031429 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		439.43	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00	0.00	
	8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	2,137.52	2,002.49	0.00	4,140.01
	8270 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,137.52	2,002.49	0.00	4,140.01
	8270 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,137.52	2,002.49	0.00	4,140.01
EFO	51	30/04/2025	031441 COMPRA DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		509.49	0.00	
EFO	26	30/05/2025	031480 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		417.00	0.00	
EFO	51	30/06/2025	031673 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA		1,076.00	0.00	
	8270 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	45,035.33	121,750.18	0.00	166,785.51
	8270 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	45,035.33	121,750.18	0.00	166,785.51
	8270 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	27,713.80	105,326.18	0.00	133,039.98
	8270 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,774.08	103,384.50	0.00	130,158.58
EFF	25	01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		1,400.00	0.00	
EFF	79	11/04/2025	031336 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE ESTAND		49,245.00	0.00	
EFF	98	30/04/2025	031352 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,013.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	30/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,970.50	0.00	
EFF	125	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		955.00	0.00	
EFF	126	30/04/2025	031423		16,057.00	0.00	
EFF	132	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,038.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		6,379.99	0.00	
EFF	139	06/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		4,500.00	0.00	
EFF	139	06/05/2025	031524 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN TURISMO		3,750.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031557 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		2,600.00	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		576.00	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		210.01	0.00	
EFF	91	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		290.00	0.00	
8270 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	939.72	1,941.68	0.00	2,881.40
ERF	33	11/04/2025	031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		1,941.68	0.00	
8270 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,321.53	16,424.00	0.00	33,745.53
8270 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,648.20	16,424.00	0.00	33,072.20
EFF	124	30/04/2025	031365 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		11,227.00	0.00	
EFF	132	30/04/2025	031424 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,927.00	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		840.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		365.00	0.00	
8270 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	673.33	0.00	0.00	673.33
8270 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	32,836.36	130,931.41	0.00	163,767.77
8270 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	32,836.36	130,931.41	0.00	163,767.77
8270 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,076.36	56,329.38	0.00	84,405.74
8270 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,549.41	36,623.52	0.00	60,172.93
EFF	23	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		1,323.00	0.00	
EFF	97	30/04/2025	031350 PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		20,300.00	0.00	
EFF	104	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		2,667.64	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		871.33	0.00	
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,340.00	0.00	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,609.66	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		822.96	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		449.65	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		1,274.28	0.00	
EFF	93	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,965.00	0.00	
8270 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,526.95	19,705.86	0.00	24,232.81
ERF	44	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	4	30/05/2025	031488 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		18,585.86	0.00	
8270 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00	49,701.80	0.00	51,801.80
8270 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00	49,701.80	0.00	51,801.80
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
EFF	147	30/05/2025	031615 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS		49,421.80	0.00	
8270 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	840.00	10,984.00	0.00	11,824.00
8270 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	840.00	1,820.00	0.00	2,660.00
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
ERF	48	07/04/2025	031378 CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SEBIDES PARA APOYO A PERSONAS DESPLAZADAS		9,164.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	0.00	3,431.85
8270 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,431.85	0.00	3,431.85
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,431.85	0.00	
8270 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,019.32	0.00	3,019.32
8270 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,019.32	0.00	3,019.32
EFF	139	30/04/2025	031624 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,459.32	0.00	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
8270 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,820.00	7,045.06	0.00	8,865.06
8270 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,820.00	7,045.06	0.00	8,865.06
EFF	23	01/04/2025	031240 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO SANEAMIENTO DE PLAYAS		3,995.07	0.00	
EFF	146	30/05/2025	031616 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,089.99	0.00	
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,540.00	0.00	
8270 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	420.00	0.00	420.00
EFF	115	30/06/2025	031763 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
8270 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	41,379.21	8,490.47	0.00	49,869.68
8270 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	41,379.21	8,490.47	0.00	49,869.68
8270 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,510.25	0.00	0.00	35,510.25
8270 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,321.00	0.00	0.00	33,321.00
8270 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	0.00	0.00	2,189.25
8270 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	1,960.00	0.00	2,380.00
8270 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	0.00	0.00	420.00
8270 2 221003 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
ERF	44	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,960.00	0.00	
8270 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
8270 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
8270 2 221003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	935.40	0.00	0.00	935.40
8270 2 221003 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,530.47	0.00	6,530.47
	8270 2 221003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,530.47	0.00	6,530.47
EFF	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		6,530.47	0.00	
	8270 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	61,259.99	96,271.45	0.00	157,531.44
	8270 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	2,911.68	24,616.22	0.00	27,527.90
	8270 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,911.68	23,154.49	0.00	26,066.17
	8270 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,911.68	12,969.65	0.00	15,881.33
EFF	23	01/04/2025	031236 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		5,323.00	0.00	
EFF	105	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		6,526.65	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031431 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		525.00	0.00	
EFF	93	30/06/2025	031732 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		595.00	0.00	
	8270 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,184.84	0.00	10,184.84
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,184.84	0.00	
	8270 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,381.73	0.00	1,381.73
	8270 2 221004 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,381.73	0.00	1,381.73
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,381.73	0.00	
	8270 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	80.00	0.00	80.00
	8270 2 221004 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	80.00	0.00	80.00
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
	8270 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	58,348.31	71,655.23	0.00	130,003.54
	8270 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	58,348.31	71,655.23	0.00	130,003.54
	8270 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,348.31	71,655.23	0.00	130,003.54
EFO	9	10/04/2025	031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,514.85	0.00	
EFO	28	30/04/2025	031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		16,808.39	0.00	
EFO	48	30/04/2025	031444 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,924.00	0.00	
EFO	1	06/05/2025	031459 COMPRA DE ALIMENTO PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,067.00	0.00	
EFO	5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		8,507.88	0.00	
EFO	20	22/05/2025	031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		10,822.33	0.00	
EFO	7	06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		10,589.69	0.00	
EFO	25	13/06/2025	031661 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
EFO	35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,861.09	0.00	
	8270 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	2,076.32	2,154.79	0.00	4,231.11
	8270 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	2,076.32	2,154.79	0.00	4,231.11
	8270 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,202.33	2,154.79	0.00	3,357.12
	8270 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.99	2,044.13	0.00	3,045.12
EFF	105	30/04/2025	031364 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		423.00	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031432 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION DE CAVI		96.17	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031425 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		845.24	0.00	
EFF	156	30/05/2025	031554 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		92.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	157	30/05/2025	031617 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031626 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		38.00	0.00	
EFF	157	30/05/2025	031627 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS		483.73	0.00	
8270 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	201.34	110.66	0.00	312.00
ERF	31	30/06/2025	031774 ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.66	0.00	
8270 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	873.99	0.00	0.00	873.99
8270 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
8270 2 242001			CEMENTO	18,397.00	3,960.00	0.00	22,357.00
8270 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,737.00	3,960.00	0.00	21,697.00
8270 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,737.00	3,960.00	0.00	21,697.00
8270 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,612.00	3,960.00	0.00	21,572.00
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		3,960.00	0.00	
8270 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	0.00	0.00	125.00
8270 2 242002			PEGA AZULEJO	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 243001			CAL	2,016.40	145.00	0.00	2,161.40
8270 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	1,876.40	145.00	0.00	2,021.40
8270 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,876.40	145.00	0.00	2,021.40
8270 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,876.40	145.00	0.00	2,021.40
EFF	136	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		145.00	0.00	
8270 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	48,180.00	19,350.00	0.00	67,530.00
8270 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	48,180.00	17,750.00	0.00	65,930.00
8270 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	28,050.00	1,200.00	0.00	29,250.00
8270 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
EFF	139	06/05/2025	031527 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		1,200.00	0.00	
8270 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
8270 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,130.00	16,550.00	0.00	36,680.00
8270 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,850.00	16,550.00	0.00	35,400.00
EFF	111	06/05/2025	031523 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		16,550.00	0.00	
8270 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8270 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8270 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
EFF	139	06/05/2025	031526 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN CAMION DE TAMBOREADA		1,600.00	0.00	
8270 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	61,134.45	19,521.80	0.00	80,656.25
8270 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,134.45	19,521.80	0.00	80,656.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,412.00	5,759.23	0.00	13,171.23
	8270 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,412.00	5,759.23	0.00	13,171.23
EFF	90	01/04/2025	031326 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		5,759.23	0.00	
	8270 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,856.09	7,277.05	0.00	14,133.14
	8270 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,856.09	7,277.05	0.00	14,133.14
EFF	107	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,224.00	0.00	
EFF	82	06/05/2025	031530 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,198.16	0.00	
EFF	83	07/05/2025	031531 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO		1,022.89	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,832.00	0.00	
	8270 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	46,866.36	6,485.52	0.00	53,351.88
	8270 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	46,866.36	6,485.52	0.00	53,351.88
ERF	21	25/04/2025	031402 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,276.97	0.00	
ERF	23	28/04/2025	031404 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,655.94	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,759.63	0.00	
ERF	17	18/06/2025	031713 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		792.98	0.00	
	8270 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,762.80	0.00	1,762.80
	8270 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	46.00	0.00	46.00
	8270 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	0.00	46.00
	8270 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46.00	0.00	46.00
EFF	157	30/05/2025	031618 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		46.00	0.00	
	8270 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	8270 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	8270 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
EFO	3	06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,716.80	0.00	
	8270 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,617.48	872.00	0.00	2,489.48
	8270 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	322.48	0.00	0.00	322.48
	8270 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
	8270 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
	8270 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,295.00	872.00	0.00	2,167.00
	8270 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	715.00	872.00	0.00	1,587.00
	8270 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	715.00	872.00	0.00	1,587.00
EFF	25	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		662.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
	8270 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
	8270 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
	8270 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	455.00	1,570.00	0.00	2,025.00
	8270 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	275.00	685.00	0.00	960.00
	8270 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	275.00	685.00	0.00	960.00
	8270 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	275.00	685.00	0.00	960.00
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		275.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		45.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		365.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180.00	885.00	0.00	1,065.00
	8270 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	885.00	0.00	1,065.00
	8270 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	885.00	0.00	1,065.00
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		865.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		20.00	0.00	
	8270 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
	8270 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
	8270 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
	8270 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,799.00	0.00	1,799.00
ERF	29	30/06/2025	031772 ABANICO DE PEDESTAL PARA UTILIZARSE EN EL MUSEO		1,799.00	0.00	
	8270 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	120.00	0.00	120.00
	8270 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
	8270 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120.00	0.00	120.00
	8270 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	120.00	0.00	120.00
ERF	46	30/04/2025	031456 PAGO DE RENOVACION DE RASTRO SAN IGNACIO		120.00	0.00	
	8270 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	56,961.00	82,579.67	0.00	139,540.67
	8270 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	14,923.00	15,027.97	0.00	29,950.97
	8270 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,853.00	12,103.97	0.00	13,956.97
	8270 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,853.00	12,103.97	0.00	13,956.97
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,856.00	0.00	
EFF	102	30/06/2025	031720 MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO Y CAMPO DEPORTIVO		9,247.97	0.00	
	8270 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00
	8270 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	0.00	0.00	6,765.00
	8270 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,305.00	2,924.00	0.00	9,229.00
	8270 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,305.00	2,924.00	0.00	9,229.00
EFF	155	30/05/2025	031556 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,095.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		429.00	0.00	
EFF	91	30/06/2025	031721 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
	8270 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,038.00	67,551.70	0.00	109,589.70
	8270 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,038.00	67,551.70	0.00	109,589.70
	8270 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,738.00	67,551.70	0.00	105,289.70
EFF	101	30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		32,700.06	0.00	
EFF	123	30/04/2025	031360 COMPRA DE PINTURA PARA GUARNICIONES		16,350.03	0.00	
EFF	125	30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,130.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		364.00	0.00	
EFF	129	30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		13,257.60	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		480.00	0.00	
EFF	95	30/06/2025	031733 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICION DEL PUENTE		3,270.01	0.00	
	8270 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	8270 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	3,565.00	665.00	0.00	4,230.00
	8270 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
	8270 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:19:38a. m.**FECHA:**
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 249004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8270 2 249004 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8270 2 249004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,100.00	665.00	0.00	1,765.00
8270 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	665.00	0.00	1,765.00
8270 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	665.00	0.00	1,765.00
EFF	25 01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		115.00	0.00	
EFF	116 30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		550.00	0.00	
8270 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,745.00	7,819.75	0.00	9,564.75
8270 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8270 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8270 2 249005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8270 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,445.00	7,819.75	0.00	9,264.75
8270 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,445.00	7,819.75	0.00	9,264.75
8270 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,445.00	7,819.75	0.00	9,264.75
EFF	25 01/04/2025	031248 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TURISMO		450.00	0.00	
EFF	101 30/04/2025	031359 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		1,199.90	0.00	
EFF	125 30/04/2025	031372 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,200.00	0.00	
EFF	136 30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,070.00	0.00	
EFF	129 30/05/2025	031540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO		1,799.85	0.00	
EFF	155 30/05/2025	031559 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,100.00	0.00	
8270 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,553.50	4,864.00	0.00	10,417.50
8270 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
8270 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
8270 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,933.00	0.00	0.00	3,933.00
8270 2 249007 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	0.00	1,440.50
8270 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180.00	4,864.00	0.00	5,044.00
8270 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	4,864.00	0.00	5,044.00
8270 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180.00	4,864.00	0.00	5,044.00
EFF	107 30/04/2025	031368 COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL		4,064.00	0.00	
EFF	116 30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00	0.00	
8270 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	450.00	0.00	450.00
8270 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	450.00	0.00	450.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	0.00	450.00
	8270 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	450.00	0.00	450.00
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
	8270 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	86,047.30	69,985.20	0.00	156,032.50
	8270 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	82,806.30	69,985.20	0.00	152,791.50
	8270 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
	8270 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,786.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,090.00	1,715.00	0.00	2,805.00
	8270 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,090.00	1,715.00	0.00	2,805.00
EF	1	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		975.00	0.00	
EFF	72	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		80.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		580.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
	8270 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
	8270 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
	8270 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
	8270 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,513.02	1,627.00	0.00	8,140.02
	8270 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,725.02	699.00	0.00	4,424.02
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		699.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	2,788.00	928.00	0.00	3,716.00
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		928.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
	8270 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
	8270 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	0.00	0.00	12,332.00
	8270 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	0.00	0.00	12,332.00
	8270 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	304.00	685.00	0.00	989.00
	8270 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	685.00	0.00	685.00
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		685.00	0.00	
	8270 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
	8270 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,608.20	0.00	3,608.20
	8270 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,608.20	0.00	3,608.20
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,468.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,140.20	0.00	
	8270 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	56,310.28	59,564.00	0.00	115,874.28
	8270 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	56,310.28	59,564.00	0.00	115,874.28
EF	1	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		14,276.00	0.00	
EF	2	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,884.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,753.00	0.00	
EFF	72	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		22,491.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
	8270 2 253001 000002		HACIENDA	582.00	0.00	0.00	582.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
	8270 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
	8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
	8270 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
	8270 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,927,381.43	1,769,892.62	0.00	3,697,274.05
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	695,507.40	722,178.46	0.00	1,417,685.86
	8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	67,520.20	63,500.00	0.00	131,020.20
	8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	29,019.80	63,500.00	0.00	92,519.80
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,500.00	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,500.00	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,000.00	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,500.00	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,000.00	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
	8270 2 261001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	0.00	758.80
	8270 2 261001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	758.80	0.00	758.80
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		758.80	0.00	
	8270 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	189,648.13	147,955.84	0.00	337,603.97
	8270 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,992.59	146,276.16	0.00	244,268.75
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,402.32	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,306.65	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		30,597.12	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		32,746.40	0.00	
EFF	108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		3,599.90	0.00	
EFF	118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		1,500.49	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,907.48	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		14,215.80	0.00	
	8270 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	91,655.54	1,679.68	0.00	93,335.22
ERF	5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		1,679.68	0.00	
	8270 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	18,473.65	24,882.08	0.00	43,355.73
	8270 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,874.90	24,882.08	0.00	32,756.98
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,180.92	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		8,490.04	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		4,059.73	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,978.78	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		3,172.61	0.00	
	8270 2 261001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
	8270 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	41,395.64	40,329.45	0.00	81,725.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			25,769.42	40,329.45	0.00	66,098.87
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,676.89	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,241.51	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		9,544.66	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,381.27	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,450.17	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,034.95	0.00	
8270 2 261001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11			15,626.22	0.00	0.00	15,626.22
8270 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			909.91	1,497.70	0.00	2,407.61
8270 2 261001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			909.91	0.00	0.00	909.91
8270 2 261001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11			0.00	1,497.70	0.00	1,497.70
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		797.70	0.00	
8270 2 261001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL			44,790.79	85,966.14	0.00	130,756.93
8270 2 261001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL			24,483.85	85,966.14	0.00	110,449.99
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,480.77	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		15,591.55	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		16,887.69	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,861.96	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,440.12	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,704.05	0.00	
8270 2 261001 000001 004700 000067	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11			20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
8270 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			111,257.43	83,055.78	0.00	194,313.21
8270 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			49,537.61	83,055.78	0.00	132,593.39
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		17,219.03	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		19,042.23	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,128.22	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		14,143.41	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		17,522.89	0.00	
8270 2 261001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11			61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
8270 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA			35,433.56	42,362.68	0.00	77,796.24
8270 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15			12,954.88	42,362.68	0.00	55,317.56
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,954.95	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,471.98	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,617.18	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,907.51	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,988.82	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,422.24	0.00	
8270 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11			22,478.68	0.00	0.00	22,478.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,875.72	12,440.00	0.00	18,315.72
	8270 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,906.51	12,440.00	0.00	15,346.51
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,040.59	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,500.02	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,899.50	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		500.19	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		879.80	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,619.90	0.00	
	8270 2 261001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
	8270 2 261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	33,152.51	31,226.87	0.00	64,379.38
	8270 2 261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	13,988.35	30,226.87	0.00	44,215.22
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,829.97	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,810.45	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,258.85	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,318.76	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,859.52	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,149.32	0.00	
	8270 2 261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	19,164.16	1,000.00	0.00	20,164.16
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	46,062.61	44,137.17	0.00	90,199.78
	8270 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	24,517.32	44,137.17	0.00	68,654.49
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,333.89	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,018.85	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,526.29	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,930.47	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,609.27	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,718.40	0.00	
	8270 2 261001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
	8270 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	18,054.80	41,219.36	0.00	59,274.16
	8270 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,277.28	41,219.36	0.00	50,496.64
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,124.61	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,169.46	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		7,603.40	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,174.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,215.99	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		5,931.06	0.00	
8270 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
8270 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,904.38	46,380.89	0.00	76,285.27
8270 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,263.47	45,880.89	0.00	61,144.36
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,725.50	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,499.24	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,790.83	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,639.79	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,275.44	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,950.09	0.00	
8270 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	14,640.91	500.00	0.00	15,140.91
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,994.33	51,826.01	0.00	102,820.34
8270 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,277.12	51,826.01	0.00	79,103.13
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,185.77	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,047.83	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,157.85	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		5,884.29	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,689.65	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,860.62	0.00	
8270 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
8270 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,033.74	4,639.69	0.00	6,673.43
8270 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	508.00	4,639.69	0.00	5,147.69
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,199.81	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,439.88	0.00	
8270 2 261001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
8270 2 261001 000002			HACIENDA	69,058.80	64,062.88	0.00	133,121.68
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,288.33	44,148.86	0.00	97,437.19
8270 2 261001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	34,107.02	41,748.86	0.00	75,855.88
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,617.35	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,871.34	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,430.85	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,076.44	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,843.71	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,909.17	0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	19,181.31	2,400.00	0.00	21,581.31



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		2,400.00	0.00	
8270 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15,770.47	19,914.02	0.00	35,684.49
8270 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,747.32	19,914.02	0.00	27,661.34
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,743.80	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,425.73	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		2,413.82	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,596.34	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		3,483.11	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,251.22	0.00	
8270 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	531,676.23	462,881.00	0.00	994,557.23
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,037.46	73,275.99	0.00	119,313.45
8270 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,716.52	73,275.99	0.00	92,992.51
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,570.30	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,515.43	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		12,417.67	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		12,289.89	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,584.09	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		12,898.61	0.00	
8270 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
8270 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	81,502.18	64,463.85	0.00	145,966.03
8270 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	54,293.63	64,463.85	0.00	118,757.48
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,669.28	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,574.80	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		11,150.31	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,291.08	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,830.25	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,948.13	0.00	
8270 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
8270 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	274,118.01	203,880.32	0.00	477,998.33
8270 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,983.37	203,880.32	0.00	304,863.69
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		36,887.21	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		34,274.86	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		32,178.72	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		32,230.83	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		34,727.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		33,580.75	0.00	
8270 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
8270 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	47,170.38	39,670.91	0.00	86,841.29
8270 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	25,471.36	39,670.91	0.00	65,142.27
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,756.33	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		7,966.64	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		6,712.18	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,434.90	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,223.61	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		6,577.25	0.00	
8270 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
8270 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	34,050.71	57,563.80	0.00	91,614.51
8270 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	34,050.71	57,563.80	0.00	91,614.51
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,371.70	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,688.07	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		8,361.23	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,456.29	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		9,378.34	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		12,308.17	0.00	
8270 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8270 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8270 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,189.70	24,026.13	0.00	45,215.83
8270 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,636.51	24,026.13	0.00	35,662.64
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,488.71	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,829.82	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		3,078.88	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,849.61	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,819.51	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		959.60	0.00	
8270 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	631,139.00	520,770.28	0.00	1,151,909.28
8270 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	627,814.73	512,239.18	0.00	1,140,053.91
8270 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	627,814.73	512,239.18	0.00	1,140,053.91
EFO	47	30/04/2025	031443] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		106,024.06	0.00	
EFO	49	30/04/2025	031445] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		89,712.53	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	7	15/05/2025	031465] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		82,531.36	0.00	
EFO	42	30/05/2025	031608] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO		80,733.86	0.00	
EFO	26	13/06/2025	031662] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,679.87	0.00	
EFO	31	30/06/2025	031672] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 JUNIO		70,557.50	0.00	
8270 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	3,324.27	8,531.10	0.00	11,855.37
8270 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,324.27	8,531.10	0.00	11,855.37
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		599.75	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,500.78	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,959.94	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		2,039.15	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,431.48	0.00	
8270 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	388,465.04	339,502.44	0.00	727,967.48
8270 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	388,465.04	339,502.44	0.00	727,967.48
8270 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	299,446.98	147,943.37	0.00	447,390.35
8270 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	151,369.32	147,943.37	0.00	299,312.69
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		65,560.24	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		33,494.26	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		17,739.84	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		14,297.43	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,437.12	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		8,414.48	0.00	
8270 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
8270 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,018.06	191,559.07	0.00	280,577.13
8270 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,018.06	191,559.07	0.00	280,577.13
EFF	25	02/05/2025	031474] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		40,587.67	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		32,841.21	0.00	
EFF	131	30/05/2025	031585] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		27,969.98	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		29,777.31	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		24,827.28	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		35,555.62	0.00	
8270 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	48,775.03	20,095.00	0.00	68,870.03
8270 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	40,900.36	19,171.00	0.00	60,071.36
8270 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,815.56	0.00	0.00	3,815.56
8270 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.55	0.00	0.00	3,272.55
8270 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
8270 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
8270 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
EFF	25	01/04/2025	031253] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		105.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	0.00	0.00	928.00
	8270 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
	8270 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
	8270 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,654.80	18,676.00	0.00	51,330.80
	8270 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	9,454.80	18,676.00	0.00	28,130.80
EFF	161	16/05/2025	031656 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		13,920.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,756.00	0.00	
	8270 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
	8270 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	0.00	390.00
	8270 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	390.00	0.00	390.00
EFF	155	30/05/2025	031560 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		390.00	0.00	
	8270 2 261004 000002		HACIENDA	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 261004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 261004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,214.67	924.00	0.00	8,138.67
	8270 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
	8270 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,452.67	0.00	0.00	5,452.67
	8270 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
	8270 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	0.00	0.00	3,654.67
	8270 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	777.20	924.00	0.00	1,701.20
	8270 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	924.00	0.00	924.00
EFF	125	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		924.00	0.00	
	8270 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	0.00	0.00	777.20
	8270 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	324.80	0.00	0.00	324.80
	8270 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	324.80	0.00	0.00	324.80
	8270 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
	8270 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
	8270 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
	8270 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,906.32	9,850.67	0.00	18,756.99
EFO	4	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,561.00	0.00	
EFO	26	30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,210.00	0.00	
EFO	44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,474.97	0.00	
EFO	50	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,693.60	0.00	
EFO	28	30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		915.00	0.00	
EFO	3	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.10	0.00	
EFO	34	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		385.00	0.00	
	8270 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	5,128.00	2,552.00	0.00	7,680.00
	8270 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,128.00	2,552.00	0.00	7,680.00
	8270 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,900.00	2,262.00	0.00	5,162.00
	8270 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,900.00	2,262.00	0.00	5,162.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	
8270 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,228.00	290.00	0.00	2,518.00
8270 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,228.00	290.00	0.00	2,518.00
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		290.00	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES	7,599.95	47,590.50	0.00	55,190.45
8270 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	7,599.95	47,590.50	0.00	55,190.45
8270 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,599.95	47,590.50	0.00	55,190.45
8270 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,599.95	47,590.50	0.00	55,190.45
EFF	133	30/05/2025	031619 APOYO PARA CALZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICA		24,800.00	0.00	
EFF	72	03/06/2025	031687 ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,790.50	0.00	
8270 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40
EFO	5	05/06/2025	031635 COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL AUX VIALES		6,948.40	0.00	
8270 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8270 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8270 2 272001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8270 2 272001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
EFF	71	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		1,044.00	0.00	
EFF	71	03/04/2025	031328 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		4,176.00	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	67,564.20	51,840.40	0.00	119,404.60
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	67,564.20	51,840.40	0.00	119,404.60
8270 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	67,564.20	51,840.40	0.00	119,404.60
8270 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,146.80	19,232.80	0.00	40,379.60
EFF	22	01/04/2025	031218 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE DEPORTES		3,897.60	0.00	
EFF	102	30/04/2025	031361 COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS DE FUTBOL		5,800.00	0.00	
EFF	103	30/04/2025	031386 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL		3,480.00	0.00	
EFF	98	30/06/2025	031727 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEN¿MENIL DE LA UAS QUE PARTICIPARA EL LA LIGA MUNICIPAL		6,055.20	0.00	
8270 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	46,417.40	32,607.60	0.00	79,025.00
ERF	47	30/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		6,786.00	0.00	
ERF	47	30/04/2025	031454 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL		4,756.00	0.00	
ERF	3	30/05/2025	031486 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN BARRAS DE PIAXTLA		2,250.40	0.00	
ERF	5	30/05/2025	031489 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE PIAXTLA		9,187.20	0.00	
ERF	25	30/06/2025	031731 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		6,148.00	0.00	
ERF	26	30/06/2025	031735 MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLOS EN PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEMENIL		3,480.00	0.00	
8270 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	795.00	0.00	0.00	795.00
8270 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	795.00	0.00	0.00	795.00
8270 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	795.00	0.00	0.00	795.00
8270 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	795.00	0.00	0.00	795.00
8270 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
8270 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
8270 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8270 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,191.80	0.00	8,191.80
EFO	6	08/05/2025	031464 COMPRA DE CARTUCHOS PARA PRACTICAS DE TIRO		8,191.80	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	50,245.96	22,859.50	0.00	73,105.46
8270 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	11,596.32	13,673.50	0.00	25,269.82
8270 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	0.00	11,108.00
8270 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,108.00	0.00	11,108.00
EFF	136	30/04/2025	031470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES		11,108.00	0.00	
8270 2 291001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	0.00	0.00	9,264.32
8270 2 291001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	0.00	0.00	9,264.32
8270 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	360.00	1,282.00	0.00	1,642.00
8270 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	360.00	1,282.00	0.00	1,642.00
EFF	25	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		548.00	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031367 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		684.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	0.00	0.00	995.00
8270 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	0.00	0.00	995.00
8270 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	977.00	1,283.50	0.00	2,260.50
8270 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	977.00	1,283.50	0.00	2,260.50
EFF	25	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,107.50	0.00	
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		176.00	0.00	
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38,299.65	8,666.00	0.00	46,965.65
8270 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,410.00	1,067.00	0.00	3,477.00
8270 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,300.00	1,067.00	0.00	3,367.00
EFF	136	30/04/2025	031471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		717.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		350.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,227.76	4,127.00	0.00	22,354.76
8270 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,227.76	4,127.00	0.00	22,354.76
EFF	107	30/04/2025	031369 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		845.00	0.00	
EFF	136	30/04/2025	031473 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,737.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		545.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,116.89	562.00	0.00	16,678.89
8270 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,116.89	562.00	0.00	16,678.89
EFF	107	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		432.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		130.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,545.00	2,910.00	0.00	4,455.00
8270 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	300.00	0.00	300.00
EFF	25	01/04/2025	031255 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,545.00	2,610.00	0.00	4,155.00
EFF	107	30/04/2025	031366 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,830.00	0.00	
8270 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	349.99	520.00	0.00	869.99
8270 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	349.99	520.00	0.00	869.99
8270 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	349.99	520.00	0.00	869.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	34	30/06/2025	031675] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		520.00	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,332.50	279.71	0.00	8,612.21
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,932.50	279.71	0.00	8,212.21
8270 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,807.50	279.71	0.00	7,087.21
8270 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	997.50	279.71	0.00	1,277.21
EFF	90	01/04/2025	031326] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL AREA RECREATIVOS DE LA MESA		279.71	0.00	
8270 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
8270 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
8270 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
8270 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
8270 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	11,432.00	472.00	0.00	11,904.00
8270 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,322.00	472.00	0.00	11,794.00
8270 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,322.00	472.00	0.00	11,794.00
8270 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,322.00	472.00	0.00	11,794.00
EFF	155	30/05/2025	031556] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		472.00	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,407.60	1,589.20	0.00	10,996.80
8270 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	7,656.00	475.60	0.00	8,131.60
8270 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 294001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 294001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8270 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,914.00	475.60	0.00	2,389.60
8270 2 294001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,914.00	475.60	0.00	2,389.60
ERF	38	28/04/2025	031436] COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA		475.60	0.00	
8270 2 294001 000002			HACIENDA	1,751.60	1,113.60	0.00	2,865.20
8270 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,751.60	1,113.60	0.00	2,865.20
8270 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,751.60	1,113.60	0.00	2,865.20
EFF	85	18/06/2025	031714] COMPRA DE ACCESORIO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,113.60	0.00	
8270 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	343,098.57	227,828.05	0.00	570,926.62
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	67,063.07	76,282.08	0.00	143,345.15
8270 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,230.87	4,468.87	0.00	20,699.74
8270 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,820.88	4,030.00	0.00	19,850.88
EFF	125	30/04/2025	031371] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		550.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031771] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
8270 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	409.99	438.87	0.00	848.86



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	33	11/04/2025	031437] REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		438.87	0.00	
8270 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,236.00	11,230.00	0.00	19,466.00
8270 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,828.00	11,230.00	0.00	15,058.00
EFF	25	01/04/2025	031253] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER AZUL		790.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031655] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,440.00	0.00	
8270 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 2 296001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,776.00	0.00	9,776.00
8270 2 296001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,776.00	0.00	9,776.00
EFF	25	01/04/2025	031252] COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSEEN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		380.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031657] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		9,396.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	10,828.20	575.00	0.00	11,403.20
8270 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,274.20	575.00	0.00	2,849.20
EFF	155	30/05/2025	031560] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		575.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
8270 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8270 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8270 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,684.00	355.00	0.00	6,039.00
8270 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,684.00	355.00	0.00	6,039.00
EFF	125	30/04/2025	031371] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
8270 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,480.00	16,121.21	0.00	19,601.21
8270 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,480.00	5,881.20	0.00	9,361.20
EFF	111	13/06/2025	031771] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,881.20	0.00	
8270 2 296001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	10,240.01	0.00	10,240.01
ERF	11	09/05/2025	031495] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTE		8,770.01	0.00	
ERF	11	09/05/2025	031496] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE DEPORTES		1,470.00	0.00	
8270 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,900.00	33,756.00	0.00	39,656.00
8270 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,900.00	33,756.00	0.00	39,656.00
EFF	161	16/05/2025	031655] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031771] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		32,944.00	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	19,490.00	985.00	0.00	20,475.00
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,490.00	985.00	0.00	20,475.00
8270 2 296001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	5,438.00	985.00	0.00	6,423.00
EFF	155	30/05/2025	031560] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES		985.00	0.00	
8270 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	155,972.72	21,675.60	0.00	177,648.32
8270 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,579.00	2,135.00	0.00	11,714.00
8270 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,004.00	2,135.00	0.00	10,139.00
EFF	25	01/04/2025	031250] COMPRA DE REFACCIONES PARAUTILIZARSE EN DODGE 2001		1,031.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031663] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FRONTIER GRIS		1,104.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
8270 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	93,937.72	8,827.60	0.00	102,765.32
8270 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	71,270.40	7,029.60	0.00	78,300.00
EFF	161	16/05/2025	031653] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,029.60	0.00	
8270 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	22,667.32	1,798.00	0.00	24,465.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	34	10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,102.00	0.00	
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		696.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,343.00	10,713.00	0.00	39,056.00
8270 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,323.00	10,713.00	0.00	28,036.00
EFF	25	01/04/2025	031251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE DE ASEO		750.00	0.00	
EFF	125	30/04/2025	031371 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		335.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		9,628.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
8270 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	24,113.00	0.00	0.00	24,113.00
8270 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,113.00	0.00	0.00	24,113.00
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	100,572.78	128,885.37	0.00	229,458.15
8270 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	100,572.78	128,885.37	0.00	229,458.15
8270 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,572.78	128,885.37	0.00	229,458.15
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		424.15	0.00	
EFO	4	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,510.14	0.00	
EFO	26	30/04/2025	031323 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,550.00	0.00	
EFO	44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,489.80	0.00	
EFO	50	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		30,809.60	0.00	
EFO	24	26/05/2025	031479 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES A DI		10,500.00	0.00	
EFO	28	30/05/2025	031482 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,070.00	0.00	
EFO	3	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		223.68	0.00	
EFO	34	30/06/2025	031675 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
EFO	49	30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		75,748.00	0.00	
8270 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
8270 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
8270 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
8270 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	26,552.40	35,890.40	0.00	62,442.80
EFF	161	16/05/2025	031653 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,142.40	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,748.00	0.00	
8270 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	67,744.80	15,556.00	0.00	83,300.80
8270 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,744.80	15,556.00	0.00	83,300.80
8270 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	67,744.80	15,556.00	0.00	83,300.80
8270 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,308.00	14,744.00	0.00	61,052.00
EFF	136	30/04/2025	031472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		565.00	0.00	
EFF	140	07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		8,060.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,581.00	0.00	
EFF	111	13/06/2025	031770 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	
8270 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	21,436.80	812.00	0.00	22,248.80
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		812.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	6,425,765.02	10,509,655.35	0.00	16,935,420.37
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00
	8270 3 311001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	99,251.00	0.00	99,251.00
	EFF 70	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		20,821.00	0.00	
	EFF 114	24/06/2025	031697 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		78,430.00	0.00	
	8270 3 311001 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11	0.00	569.00	0.00	569.00
	ERF 24	30/06/2025	031729 COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL		569.00	0.00	
	8270 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	1,820,238.01	2,155,276.00	0.00	3,975,514.01
	8270 3 311002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,320,973.01	843,341.00	0.00	2,164,314.01
	8270 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	817,971.00	716,570.00	0.00	1,534,541.00
	8270 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	817,971.00	716,570.00	0.00	1,534,541.00
	EFF 70	03/04/2025	031330 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,594.00	0.00	
	EFF 96	30/04/2025	031349 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		63,589.00	0.00	
	EFF 112	06/05/2025	031529 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		535,063.00	0.00	
	EFF 125	16/05/2025	031587 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,324.00	0.00	
	8270 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	503,002.01	126,771.00	0.00	629,773.01
	8270 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	503,002.01	126,771.00	0.00	629,773.01
	ERF 36	10/04/2025	031435 PAGO DE CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		10,148.00	0.00	
	ERF 15	23/04/2025	031396 PAGO POR SERVICIO D CONSUMO DE ELECTRIIDAD EN CABECERA MUNICIPAL		42,546.00	0.00	
	ERF 24	30/04/2025	031405 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQUIDACION DE MARZO		2,856.00	0.00	
	ERF 17	26/05/2025	031502 PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		45,991.00	0.00	
	ERF 19	30/05/2025	031504 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		25,230.00	0.00	
	8270 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	499,265.00	1,311,935.00	0.00	1,811,200.00
	8270 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	499,265.00	1,311,935.00	0.00	1,811,200.00
	8270 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	499,265.00	1,311,935.00	0.00	1,811,200.00
	EFO 8	03/04/2025	031316 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		552,894.00	0.00	
	EFO 2	02/06/2025	031609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		552,895.00	0.00	
	EFO 23	13/06/2025	031654 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		138,528.00	0.00	
	EFO 48	27/06/2025	031682 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA		10,706.00	0.00	
	EFO 33	30/06/2025	031674 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		56,912.00	0.00	
	8270 3 312001		CONSUMO DE GAS	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
	8270 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
	8270 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
	8270 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.00	1,350.00	0.00	2,100.00
	EFO 5	07/05/2025	031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		676.50	0.00	
	EFO 35	30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		673.50	0.00	
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	166,385.43	829,239.59	0.00	995,625.02
	8270 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	1,150.48	3,349.44	0.00	4,499.92
	8270 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,150.48	3,349.44	0.00	4,499.92
	8270 3 313001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,150.48	1,116.48	0.00	2,266.96
	EFF 92	30/06/2025	031728 CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES EDIFICOS DEL AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
	8270 3 313001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	0.00	2,232.96
	ERF 6	08/04/2025	031381 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	8	07/05/2025	031492 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,116.48	0.00	
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	165,000.02	825,000.10	0.00	990,000.12
8270 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.02	825,000.10	0.00	990,000.12
8270 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.02	660,000.08	0.00	825,000.10
EFF	95	30/04/2025	031380 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
EFF	100	30/04/2025	031384 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		165,000.02	0.00	
EFF	148	30/05/2025	031613 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DEL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
EFF	89	24/06/2025	031696 PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
8270 3 313001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165,000.02	0.00	165,000.02
ERF	22	27/05/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		100,000.00	0.00	
ERF	16	13/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		43,000.02	0.00	
ERF	18	24/06/2025	031503 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		22,000.00	0.00	
8270 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	234.93	890.05	0.00	1,124.98
8270 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	234.93	890.05	0.00	1,124.98
8270 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	234.93	890.05	0.00	1,124.98
EFO	3	08/04/2025	031309 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTLACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		331.81	0.00	
EFO	4	07/05/2025	031462 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
EFO	24	13/06/2025	031660 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		279.12	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	15,729.00	10,189.00	0.00	25,918.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	12,324.00	8,178.00	0.00	20,502.00
8270 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,324.00	8,178.00	0.00	20,502.00
8270 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,844.00	3,480.00	0.00	14,324.00
EFF	135	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
EFF	135	18/06/2025	031783 PAGO DE INTERNET SATELITAL DE AYUNTAMIENTO CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA Y AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
8270 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,480.00	4,698.00	0.00	6,178.00
ERF	4	03/04/2025	031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
ERF	16	23/04/2025	031397 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE ABRIL		1,478.00	0.00	
ERF	16	26/05/2025	031501 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,480.00	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	346.00	0.00	346.00
8270 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	346.00	0.00	346.00
8270 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150.00	0.00	150.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		150.00	0.00	
8270 3 314001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	196.00	0.00	196.00
ERF	19	27/06/2025	031750 SERVICIO DE TELEFONO PARA AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
8270 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	3,405.00	1,665.00	0.00	5,070.00
8270 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,405.00	1,665.00	0.00	5,070.00
8270 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,405.00	1,665.00	0.00	5,070.00
EFO	22	23/04/2025	031318 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL		555.00	0.00	
EFO	23	26/05/2025	031478 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO		555.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	29	27/06/2025	'031670 SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
8270 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,006.84	8,595.60	0.00	53,602.44
EFO	3	06/05/2025	'031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		8,595.60	0.00	
8270 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	23,130.00	10,440.00	0.00	33,570.00
8270 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	6,960.00	3,480.00	0.00	10,440.00
8270 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,960.00	3,480.00	0.00	10,440.00
8270 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,960.00	1,740.00	0.00	8,700.00
EFF	115	06/05/2025	'031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
ERF	4	03/04/2025	'031377 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA Y PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000002			HACIENDA	9,210.00	1,740.00	0.00	10,950.00
8270 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	9,210.00	1,740.00	0.00	10,950.00
8270 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	9,210.00	1,740.00	0.00	10,950.00
EFF	115	06/05/2025	'031520 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	6,960.00	5,220.00	0.00	12,180.00
8270 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,960.00	5,220.00	0.00	12,180.00
8270 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,960.00	5,220.00	0.00	12,180.00
EFO	5	03/04/2025	'031315 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
EFO	2	06/05/2025	'031460 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
EFO	27	30/05/2025	'031481 PAGO DE INTERNET SATELITAL A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
8270 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	745.77	1,670.54	0.00	2,416.31
8270 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	745.77	1,670.54	0.00	2,416.31
8270 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	745.77	1,670.54	0.00	2,416.31
8270 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	682.77	1,295.54	0.00	1,978.31
EFF	78	04/04/2025	'031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		647.77	0.00	
EFF	160	19/05/2025	'031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		647.77	0.00	
8270 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	63.00	375.00	0.00	438.00
ERF	2	25/04/2025	'031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		35.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	'031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		340.00	0.00	
8270 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	9,303.20	28,480.09	0.00	37,783.29
8270 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	6,554.00	14,263.37	0.00	20,817.37
8270 3 323001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,378.00	5,882.37	0.00	8,260.37
8270 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,378.00	5,882.37	0.00	8,260.37
EFF	130	01/04/2025	'031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,214.37	0.00	
EFF	143	30/05/2025	'031555 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,668.00	0.00	
8270 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8270 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
EFF	130	01/04/2025	'031469 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,044.00	3,799.00	0.00	4,843.00
8270 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,044.00	3,799.00	0.00	4,843.00
EFF	130	01/04/2025	031469] PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,755.00	0.00	
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	2,494.00	0.00	4,582.00
8270 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	2,494.00	0.00	4,582.00
EFF	130	01/04/2025	031469] PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
8270 3 323001 000002			HACIENDA	1,705.20	10,939.72	0.00	12,644.92
8270 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,705.20	5,995.80	0.00	7,701.00
8270 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,705.20	5,995.80	0.00	7,701.00
EFF	130	01/04/2025	031469] PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,935.80	0.00	
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,060.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8270 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
EFF	130	01/04/2025	031469] PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	0.00	2,449.92
8270 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,449.92	0.00	2,449.92
EFF	130	01/04/2025	031469] PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,405.92	0.00	
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,044.00	3,277.00	0.00	4,321.00
8270 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	3,277.00	0.00	4,321.00
8270 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	3,277.00	0.00	4,321.00
EFF	130	01/04/2025	031469] PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,827.00	0.00	
EFF	143	30/05/2025	031555] PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,450.00	0.00	
8270 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
8270 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
8270 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
8270 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,345.60	5,800.00	0.00	8,145.60
EIU	1	25/04/2025	031468] PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRAS A DIMAS		5,800.00	0.00	
8270 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
8270 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
8270 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
8270 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,044,000.00	742,400.00	0.00	1,786,400.00
EFF	95	07/05/2025	031565] PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		185,600.00	0.00	
EFF	96	07/05/2025	031564] PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		185,600.00	0.00	
EFF	117	07/05/2025	031599] PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		185,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	118	07/05/2025	031533 RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		185,600.00	0.00	
8270 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
8270 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8270 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
EFF	21	01/04/2025	031242 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADOS EN EVENTO DE LAS LABRADAS		10,440.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	144,720.48	437,977.23	0.00	582,697.71
8270 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	275,925.24	0.00	275,925.24
8270 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	0.00	275,925.24
8270 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	275,925.24	0.00	275,925.24
EFF	77	11/04/2025	031335 PAGO DE CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		201,424.56	0.00	
EFF	94	30/04/2025	031379 PAGO DE ASESORIA CONSULTORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		74,500.68	0.00	
8270 3 331001 000002			HACIENDA	144,720.48	162,051.99	0.00	306,772.47
8270 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	144,720.48	162,051.99	0.00	306,772.47
8270 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	144,720.48	162,051.99	0.00	306,772.47
EFF	90	06/05/2025	031561 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		19,523.00	0.00	
EFF	113	06/05/2025	031595 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		19,523.00	0.00	
EFF	116	06/05/2025	031522 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL Y NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, S		19,523.00	0.00	
EFF	92	07/05/2025	031562 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025		29,000.00	0.00	
EFF	151	30/05/2025	031612 PAGO POR ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		29,000.00	0.00	
EFF	104	30/06/2025	031756 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENMTAL MES DE JUNIO DE		9,522.99	0.00	
EFF	139	30/06/2025	031718 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		29,000.00	0.00	
EFF	140	30/06/2025	031757 CONTESTACION DE CUESTIIONARIO SEVAC CORRESP. AL 1ER PERIODO 2025.		6,960.00	0.00	
8270 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
8270 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
8270 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
8270 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
8270 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8270 3 334001 000002			HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	46,512.17	31,320.48	0.00	77,832.65
	8270 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	32,563.17	31,320.48	0.00	63,883.65
	8270 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,564.40	17,935.24	0.00	39,499.64
	8270 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,314.16	15,867.80	0.00	33,181.96
EFF	149	30/05/2025	031623 IMPRESION DE LONA		1,527.40	0.00	
EFF	149	30/05/2025	031622 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		5,874.24	0.00	
EFF	149	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		911.08	0.00	
EFF	17	02/06/2025	031567 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MARINO		2,474.28	0.00	
EFF	88	23/06/2025	031691 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA CIERRE DE CLAUSURA		2,552.00	0.00	
EFF	99	30/06/2025	031715 IMPRESION LONA PARA DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA		2,528.80	0.00	
	8270 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,250.24	2,067.44	0.00	6,317.68
ERF	9	07/05/2025	031493 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO		2,067.44	0.00	
	8270 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,177.73	0.00	0.00	7,177.73
	8270 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
	8270 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,228.01	0.00	0.00	2,228.01
	8270 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	8270 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
	8270 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	487.20	12,406.20	0.00	12,893.40
	8270 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	487.20	10,944.60	0.00	11,431.80
EFF	128	30/05/2025	031570 PAGO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL FESTIVAL DE LA PITAYA		3,016.00	0.00	
EFF	128	30/05/2025	031542 PAGO DE IMPRESION DE FORMAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA		2,024.20	0.00	
EFF	149	30/05/2025	031614 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO		3,746.80	0.00	
EFF	17	02/06/2025	031546 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		2,157.60	0.00	
	8270 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	1,461.60	0.00	1,461.60
ERF	7	08/04/2025	031383 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTJOS DE SEMANA SANTA		1,461.60	0.00	
	8270 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,999.84	979.04	0.00	2,978.88
	8270 3 336001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,999.84	979.04	0.00	2,978.88
ERF	43	30/04/2025	031452 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		979.04	0.00	
	8270 3 336001 000002		HACIENDA	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
	8270 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
	8270 3 336001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
	8270 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	493.00	0.00	0.00	493.00
	8270 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	493.00	0.00	0.00	493.00
	8270 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	493.00	0.00	0.00	493.00
	8270 3 339008		EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	8270 3 339008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	8270 3 339008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	8270 3 339008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
EFO	6	06/06/2025	031637 PAGO DE CAPACITACION DE ELEMENTO PREVENTIVO EN CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		14,000.00	0.00	
	8270 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	27,721.79	93,978.45	0.00	121,700.24
	8270 3 341002 000002		HACIENDA	27,494.43	93,978.45	0.00	121,472.88
	8270 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	27,494.43	93,978.45	0.00	121,472.88
	8270 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	10,094.43	93,969.17	0.00	104,063.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	25/04/2025	031628 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERAD		9.28	0.00	
D	20	30/06/2025	031779 REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		93,959.89	0.00	
8270 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,400.00	9.28	0.00	17,409.28
D	50	08/04/2025	031467 REGISTRO POR COMISION GENERADA POR PAGO DE SPEI DE		9.28	0.00	
8270 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	0.00	0.00	23.20
8270 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	0.00	0.00	23.20
8270 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	0.00	0.00	23.20
8270 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
8270 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8270 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8270 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341011 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	39	30/04/2025	031457 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	35	31/05/2025	031534 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	48	30/06/2025	031787 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
8270 3 341012 000008 000910 000055			FONDO MINERO	2,432.52	2,432.52	0.00	4,865.04
D	40	30/04/2025	031458 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	36	31/05/2025	031535 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	49	30/06/2025	031788 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,303.21	0.00	1,303.21
D	51	11/04/2025	031545 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA ONCEAVA LIQUIDACION D		1,303.21	0.00	
8270 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
8270 3 342002 000002			HACIENDA	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
8270 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
8270 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	61,288.56	61,288.56	0.00	122,577.12
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		20,429.52	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		20,429.52	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		20,429.52	0.00	
8270 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
8270 3 342003 000002			HACIENDA	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
8270 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
8270 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	106,378.90	63,827.34	0.00	170,206.24
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		21,275.78	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		21,275.78	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT		21,275.78	0.00	
8270 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
8270 3 342004 000002			HACIENDA	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
8270 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		238,339.00	196,893.00	0.00	435,232.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A			63,806.00	0.00	
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER			75,786.00	0.00	
D	47	30/06/2025	031785 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTAT			57,301.00	0.00	
8270 3 342005			ADEUDO FOFIR		1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002			HACIENDA		1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		1,946,030.00	227,748.00	0.00	2,173,778.00
D	14	30/04/2025	031409 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A			227,748.00	0.00	
8270 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
8270 3 344002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
8270 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
8270 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	46,085.00	0.00	46,085.00
EFF	73	04/04/2025	031331 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A VEHICULO TOYOTA			23,849.00	0.00	
EFF	87	19/06/2025	031700 PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO S10 DEL AREA DE TESORERIA.			22,236.00	0.00	
8270 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001			GOBERNACIÓN		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
8270 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
8270 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
8270 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
EFF	75	07/04/2025	031334 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL			3,200.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			210.00	0.00	
8270 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion		0.00	40.19	0.00	40.19
8270 3 352002 000002			HACIENDA		0.00	40.19	0.00	40.19
8270 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	40.19	0.00	40.19
8270 3 352002 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11		0.00	40.19	0.00	40.19
D	9	29/06/2025	031742 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795			40.19	0.00	
8270 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		107,957.61	45,897.71	0.00	153,855.32
8270 3 355001 000001			GOBERNACIÓN		9,541.98	8,108.40	0.00	17,650.38
8270 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,665.57	0.00	0.00	1,665.57
8270 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,665.57	0.00	0.00	1,665.57
8270 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8270 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8270 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8270 3 355001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,060.00	0.00	
8270 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		777.21	626.40	0.00	1,403.61
8270 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		777.21	626.40	0.00	1,403.61
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			626.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
8270 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
8270 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
8270 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,422.00	0.00	3,422.00
EFF	111	13/06/2025	031771 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,422.00	0.00	
8270 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,649.28	13,108.00	0.00	75,757.28
8270 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
8270 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
8270 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	9,512.00	9,048.00	0.00	18,560.00
8270 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	9,512.00	9,048.00	0.00	18,560.00
ERF	34	10/04/2025	031385 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		5,336.00	0.00	
ERF	49	30/04/2025	031433 REPARACION DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		2,784.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,636.48	4,060.00	0.00	52,696.48
8270 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,172.48	2,668.00	0.00	50,840.48
EFF	140	07/05/2025	031553 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,088.00	0.00	
EFF	161	16/05/2025	031664 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	464.00	1,392.00	0.00	1,856.00
ERF	6	30/05/2025	031490 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,392.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	35,766.35	24,681.31	0.00	60,447.66
8270 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,766.35	24,681.31	0.00	60,447.66
8270 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,766.35	24,681.31	0.00	60,447.66
EFO	4	09/04/2025	031310 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,248.86	0.00	
EFO	44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		846.00	0.00	
EFO	44	30/04/2025	031440 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,799.23	0.00	
EFO	50	30/04/2025	031446 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		11,368.00	0.00	
EFO	3	05/06/2025	031611 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,055.22	0.00	
EFO	49	30/06/2025	031685 REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,364.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
8270 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
8270 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
8270 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,394.00	2,320.00	0.00	7,714.00
EFF	86	16/06/2025	031695 PAGO DE SERVICIO A RADIADOR CAMION INTERNATIONAL		2,320.00	0.00	
8270 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	375.00	582.00	0.00	957.00
8270 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	375.00	582.00	0.00	957.00
8270 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375.00	582.00	0.00	957.00
8270 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375.00	582.00	0.00	957.00
EFF	116	30/06/2025	031766 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		582.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361001		DIFUSION SOCIAL	21,452.00	59,404.00	0.00	80,856.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	20,774.00	49,222.00	0.00	69,996.00
	8270 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,774.00	49,222.00	0.00	53,996.00
	8270 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,774.00	49,222.00	0.00	53,996.00
	D 10	28/04/2025	031319 PUBLICACION DEL DECRETO No.8 Y del 10 AL 107		33,222.00	0.00	
	EFF 91	30/04/2025	031355 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES MARZO		8,000.00	0.00	
	EFF 92	30/04/2025	031356 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		8,000.00	0.00	
	8270 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8270 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8270 3 361001 000002		HACIENDA	678.00	3,394.00	0.00	4,072.00
	8270 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	678.00	3,394.00	0.00	4,072.00
	8270 3 361001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	678.00	3,394.00	0.00	4,072.00
	ERF 1	30/04/2025	031406 PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL AVANCE FINAN		3,394.00	0.00	
	8270 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
	8270 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
	8270 3 361001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
	ERF 2	03/06/2025	031709 PAGO DE LICITACION DE OBRA EN EL PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	
	8270 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	234,912.06	147,571.54	0.00	382,483.60
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	172,703.66	115,799.07	0.00	288,502.73
	8270 3 375001 000001 001000		REGIDORES	436.00	3,138.00	0.00	3,574.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	3,138.00	0.00	3,138.00
	EF 1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,138.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
	8270 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	4,984.99	2,094.01	0.00	7,079.00
	8270 3 375001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	4,984.99	1,903.01	0.00	6,888.00
	EFF 78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		713.01	0.00	
	EFF 160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,190.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 002000 000057		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	191.00	0.00	191.00
	ERF 20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		191.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,550.30	71,544.83	0.00	213,095.13
	8270 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	137,034.30	63,350.43	0.00	200,384.73
	D 8	30/06/2025	031734 COMPROBACION DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN D		3,860.00	0.00	
	EFF 154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		810.00	0.00	
	EFF 107	03/06/2025	031758 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		26,021.48	0.00	
	EFF 108	03/06/2025	031759 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		25,706.95	0.00	
	EFF 118	03/06/2025	031760 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DI		6,304.00	0.00	
	EFF 105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		648.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	4,516.00	8,194.40	0.00	12,710.40
	ERF 25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,969.40	0.00	
	ERF 5	30/06/2025	031681 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN		5,225.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,691.00	0.00	1,691.00
	8270 3 375001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	1,691.00	0.00	1,691.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,691.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,591.00	4,423.00	0.00	7,014.00
8270 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,071.00		0.00	6,494.00
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,376.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,047.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	520.00	0.00	0.00	520.00
8270 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	1,300.00	0.00	1,804.99
8270 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	0.00	0.00	504.99
8270 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		600.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
8270 3 375001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,125.20	0.00	
8270 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,772.01	4,995.00	0.00	13,767.01
8270 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	6,972.01	4,995.00	0.00	11,967.01
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		4,381.00	0.00	
ERF	32	03/04/2025	031362 REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR DE ESTE H AYUN		340.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		274.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,553.00	8,763.03	0.00	14,316.03
8270 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,723.00	600.00	0.00	4,323.00
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,830.00	8,163.03	0.00	9,993.03
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,399.02	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,600.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		821.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		2,108.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		1,235.01	0.00	
8270 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,856.82	6,816.00	0.00	10,672.82
8270 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,870.82	1,918.00	0.00	4,788.82
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,318.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		600.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	986.00	4,898.00	0.00	5,884.00
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,275.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,943.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,680.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	441.00	0.00	441.00
8270 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	441.00	0.00	441.00
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		441.00	0.00	
8270 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,516.55	5,460.00	0.00	8,976.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,516.55	0.00	0.00	3,516.55
	8270 3 375001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
ERF	3	21/04/2025	'031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,150.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	'031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		2,151.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	'031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		1,159.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	938.00	1,446.00	0.00	2,384.00
	8270 3 375001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	938.00	1,446.00	0.00	2,384.00
EF	1	04/06/2025	'031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		436.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	'031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,010.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00
	8270 3 375001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	450.00	0.00	450.00
EFF	105	23/06/2025	'031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		450.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 009000 000081		OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
ERF	6	30/06/2025	'031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		2,112.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	30,737.04	14,208.02	0.00	44,945.06
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,737.04	14,208.02	0.00	44,945.06
	8270 3 375001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	29,601.04	3,776.80	0.00	33,377.84
EFF	78	04/04/2025	'031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		436.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	'031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,024.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	'031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		737.60	0.00	
EFF	105	23/06/2025	'031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,579.20	0.00	
	8270 3 375001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	1,136.00	10,431.22	0.00	11,567.22
ERF	33	11/04/2025	'031437 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL DIFERENTES		7,355.22	0.00	
ERF	2	31/05/2025	'031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		3,076.00	0.00	
	8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,285.00	0.00	0.00	13,285.00
	8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
	8270 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
	8270 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
	8270 3 375001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,569.00	0.00	0.00	10,569.00
	8270 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	698.00	0.00	0.00	698.00
	8270 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
	8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	18,186.36	17,564.45	0.00	35,750.81
	8270 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,546.36	14,735.45	0.00	28,281.81
	8270 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,546.36	14,735.45	0.00	28,281.81
D	5	24/06/2025	'031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		914.00	0.00	
EFO	9	10/04/2025	'031317 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,738.00	0.00	
EFO	28	30/04/2025	'031324 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,030.00	0.00	
EFO	5	07/05/2025	'031463 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,876.40	0.00	
EFO	20	22/05/2025	'031466 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,127.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	7 06/06/2025	031645 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,807.00	0.00	
EFO	35 30/06/2025	031676 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,242.90	0.00	
8270 3 375001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	4,640.00	2,829.00	0.00	7,469.00
8270 3 375001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,640.00	2,829.00	0.00	7,469.00
EF	1 04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		732.00	0.00	
EFF	78 04/06/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,297.00	0.00	
EFF	105 23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		800.00	0.00	
8270 3 375003		HOSPEDAJE	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,800.00	17,516.00	0.00	23,316.00
8270 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	5,800.00	17,516.00	0.00	23,316.00
8270 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	17,516.00	0.00	23,316.00
8270 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	17,516.00	0.00	23,316.00
EFF	24 01/04/2025	031233 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE BENITO JUAREZ		1,740.00	0.00	
EFF	24 01/04/2025	031217 COMPRA DE ARREGLO FLORALES		4,640.00	0.00	
EFF	114 06/05/2025	031594 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA REYNA DE EXPOFERIA		1,160.00	0.00	
EFF	150 30/05/2025	031625 COMPRA DE ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,160.00	0.00	
EFF	150 30/05/2025	031610 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,784.00	0.00	
EFF	19 02/06/2025	031651 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
EFF	19 02/06/2025	031652 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
EFF	103 30/06/2025	031730 ARREGLO FLORAL PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.		1,392.00	0.00	
8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
EFF	138 06/05/2025	031528 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		40,000.00	0.00	
8270 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	58,000.00	3,468,031.45	0.00	3,526,031.45
8270 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	58,000.00	3,440,531.45	0.00	3,498,531.45
8270 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,000.00	3,440,531.45	0.00	3,498,531.45
8270 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,000.00	3,261,432.89	0.00	3,319,432.89
EFF	110 11/04/2025	031418 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA PARA REYNA DE SEMANA SANTA		58,000.00	0.00	
EFF	120 11/04/2025	031420 PAGO DE CONTRATACION DE SHOW MUSICAL SEMANA SANTA		17,400.00	0.00	
EFF	119 15/04/2025	031411 PAGO TOTAL DE PRESENTACION DE ARTISTA TAMBOREADA EN SEMANA SANTA		520,000.00	0.00	
EFF	138 15/04/2025	031419 PAGO DE SONORIZACION SEMANA SANTA 50% ANTICIPO		463,191.29	0.00	
EFF	111 16/04/2025	031417 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIA DE EVENTO REYNA INFANTIL PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		40,020.00	0.00	
EFF	114 16/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		100,000.00	0.00	
EFF	116 16/04/2025	031412 PRESENTACION MUSICAL EL MEXICANO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		522,000.00	0.00	
EFF	117 16/04/2025	031414 PRESENTACION DE ARTISTA EL COYOTE PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		696,000.00	0.00	
EFF	115 18/04/2025	031415 PRESENTACION MUSICAL EL GRUPO DE SHELES PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA		16,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	93	30/04/2025	031357 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		10,792.72	0.00	
EFF	104	30/04/2025	031363 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		4,014.39	0.00	
EFF	106	30/04/2025	031374 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FERIA DE SEMANA SANTA		20,172.90	0.00	
EFF	112	30/04/2025	031416 PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN TAMBOREADA DE SEMANA SANTA		29,000.00	0.00	
EFF	121	30/04/2025	031421 PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		105,322.20	0.00	
EFF	122	30/04/2025	031422 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDOS SEMANA SANTA		3,537.90	0.00	
EFF	125	30/04/2025	031373 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTAND DE MINERIA		9,315.50	0.00	
EFF	128	30/04/2025	031348 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA SEMANA SANTA		116,000.00	0.00	
EFF	131	30/04/2025	031382 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		6,124.80	0.00	
EFF	139	30/04/2025	031428 COMPRA DE RTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		6,577.16	0.00	
EFF	84	07/05/2025	031532 TRASLADO DE COMPARSAS Y BALET PARA INAGUARACION DE FERIA Y CORONACION DE REYNA		31,320.00	0.00	
EFF	134	07/05/2025	031566 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL SEMANA SANTA		211,074.52	0.00	
EFF	135	07/05/2025	031571 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARRAS DE PIAXTLA		46,905.45	0.00	
EFF	136	07/05/2025	031569 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN BARAS DE PIAXTLA		146,579.53	0.00	
EFF	137	07/05/2025	031568 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA		82,084.53	0.00	
8270 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	179,098.56	0.00	179,098.56
ERF	37	25/04/2025	031434 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EVENTO TAMBOREADA		87,000.00	0.00	
ERF	39	28/04/2025	031438 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL		29,580.00	0.00	
ERF	40	28/04/2025	031439 PAGO DE PRESENTACION SANCHEZ MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO		39,440.00	0.00	
ERF	43	30/04/2025	031449 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA FERIA DE SEMANA SANTA		10,440.00	0.00	
ERF	43	30/04/2025	031450 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA		5,001.20	0.00	
ERF	43	30/04/2025	031451 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SEMANA SANTA		4,956.52	0.00	
ERF	43	30/04/2025	031448 PAGO DE IMPRESION DE LONA PAEA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		2,260.84	0.00	
ERF	44	30/04/2025	031453 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		420.00	0.00	
8270 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8270 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8270 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
EFO	23	25/04/2025	031321 APOYO ECONOMICO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		14,000.00	0.00	
EFO	24	25/04/2025	031322 APOYO ECONOMICO PARA LOS AUXILIARES VIALES PERSONA		13,500.00	0.00	
8270 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	600,717.32	0.00	600,717.32
8270 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600,717.32	0.00	600,717.32
8270 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600,717.32	0.00	600,717.32
8270 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	591,947.37	0.00	591,947.37
D	38	12/05/2025	031604 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		28,769.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031606 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTIIZARSE EN ESTEJO DE D		75,092.99	0.00	
D	38	12/05/2025	031605 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		3,594.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	12/05/2025	031602 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,050.00	0.00	
D	38	12/05/2025	031603 COMPRA DE ARTICULO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA		22,974.80	0.00	
D	38	12/05/2025	031601 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		39,668.98	0.00	
EFF	94	07/05/2025	031573 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	97	07/05/2025	031574 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		4,000.00	0.00	
EFF	103	08/05/2025	031575 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER		26,680.00	0.00	
EFF	75	09/05/2025	031510 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	76	09/05/2025	031511 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		3,000.00	0.00	
EFF	77	09/05/2025	031512 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		5,000.00	0.00	
EFF	101	09/05/2025	031576 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA SINDICATU		10,000.00	0.00	
EFF	104	09/05/2025	031514 PAGO DE FINIQUITO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO PLAYAAZUL REALIZADO PARA EL DIA DE MADRES		79,999.00	0.00	
EFF	105	13/05/2025	031577 PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS BELTRANES PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN		17,400.00	0.00	
EFF	106	13/05/2025	031578 PAGO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DURANGUITO		5,800.00	0.00	
EFF	107	13/05/2025	031579 PRESENTACION MUSICAL BANDA LOS GUAPERRIS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		31,320.00	0.00	
EFF	119	13/05/2025	031580 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LOS NICHOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL		25,520.00	0.00	
EFF	120	13/05/2025	031581 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO NORTEÑO CLASE ALTA PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR		15,080.00	0.00	
EFF	122	13/05/2025	031584 PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO AQUI HAY 50 REALIZADO PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		23,200.00	0.00	
EFF	124	13/05/2025	031586 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA LA EXCELENTE PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS		39,440.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		893.20	0.00	
EFF	126	20/05/2025	031589 PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DE MADRES		24,012.00	0.00	
EFF	50	12/06/2025	031704 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y		3,821.59	0.00	
ERF	1	24/06/2025	031636 SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN ESTACION DIMAS		58,631.81	0.00	
8270 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,769.95	0.00	8,769.95
ERF	23	12/05/2025	031549 APOYO PARA FESTEJO DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD		3,000.00	0.00	
ERF	15	05/06/2025	031711 COMPRA DE PLAYERA PARA EL DIA DE MADRES		5,769.95	0.00	
8270 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	626,223.93	0.00	626,223.93
8270 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	626,223.93	0.00	626,223.93
8270 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	626,223.93	0.00	626,223.93
8270 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	590,191.49	0.00	590,191.49
D	39	20/05/2025	031620 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		17,241.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031600 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		79,942.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031598 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		26,430.00	0.00	
D	39	20/05/2025	031621 COMPRA DE CLIMA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,200.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	31/05/2025	031642 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		4,062.30	0.00	
D	41	31/05/2025	031641 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,589.38	0.00	
D	41	31/05/2025	031640 COMPRA DE ARTICULOS DE BARROTE PARA FESTEJOS DEL D		3,019.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031639 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELEABORACION		4,580.82	0.00	
D	41	31/05/2025	031649 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031648 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031647 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		2,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031646 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		3,000.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031644 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		1,990.00	0.00	
D	41	31/05/2025	031643 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DEL		11,807.64	0.00	
D	7	06/06/2025	031678 PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE COMIDA PAR		4,950.86	0.00	
EFF	121	13/05/2025	031506 PARTICIPACION MUSICAL DE RK-SHOW EN LA CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
EFF	123	13/05/2025	031509 PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE MESERO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		43,732.00	0.00	
EFF	127	21/05/2025	031590 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		41,295.01	0.00	
EFF	130	30/05/2025	031582 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		32,480.00	0.00	
EFF	145	30/05/2025	031583 PRODUCCION PROFESIONAL PARA GRUPOS MUSICALES AUDIO LINE ARRAYN PARA SONORIZACION SISTEMA PARA AUDIO CENTER MEZCLADORA Y HEATH MONI		80,871.46	0.00	
EFF	71	02/06/2025	031707 PAGO POR PRESENTACION MUSICAL POR FESTEJO DIA DEL MAESTRO		58,000.00	0.00	
EFF	136	18/06/2025	031782 RENTA DE MOBILIARIO, MATELERIA, CRISTALERIA DECORACION DE LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		80,000.00	0.00	
8270 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	36,032.44	0.00	36,032.44
ERF	21	14/05/2025	031525 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		6,612.00	0.00	
ERF	14	21/05/2025	031499 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		19,499.00	0.00	
ERF	2	31/05/2025	031484 REEMBOLSO DE GASTO PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO SE		9,921.44	0.00	
8270 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8270 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8270 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8270 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8270 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
8270 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
8270 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
8270 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,558.99	0.00	49,558.99
D	5	24/06/2025	031684 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		28,819.99	0.00	
EFO	50	30/06/2025	031739 COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		20,739.00	0.00	
8270 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
8270 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
8270 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382018 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	117,013.91	0.00	117,013.91
EFF	70	02/06/2025	031736 PARTICIPACION DE BANDA LA EXCELENTE EN FESTEJOS DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		39,440.00	0.00	
EFF	99	30/06/2025	031753 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MARINO		1,352.56	0.00	
ERF	7	24/06/2025	031690 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO DIA 30 DE MAYO DIA DEL MARINO.		76,221.35	0.00	
	8270 3 382019		FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
	8270 3 382019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
	8270 3 382019 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
	8270 3 382019 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	239,138.18	0.00	239,138.18
EFF	165	01/05/2025	031671 SONORIZACION E ILUMINACION EN FJESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO.		70,358.18	0.00	
EFF	158	06/05/2025	031666 PAGO POR PRESENTACION EVENTO MUSICAL EN PIAXTLA DE ABAJO		116,000.00	0.00	
EFF	162	07/05/2025	031669 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURASLES EN FIESTAS DEL EJIDO EN PIAXTLA DE ABAJO		7,540.00	0.00	
EFF	163	07/05/2025	031668 PRESENTACION MUSICAL LOS GUAPERRIS EN FIESTA EJIDO PIAXTLA DE ABAJO		45,240.00	0.00	
	8270 3 382020		FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8270 3 382020 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8270 3 382020 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8270 3 382020 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ERF	3	05/06/2025	031710 REEMBOSO POR PAGA DE PREMIACION CONCURSO DE LA PIT		5,000.00	0.00	
	8270 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	25,713.00	4,243.00	0.00	29,956.00
	8270 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	25,713.00	4,243.00	0.00	29,956.00
	8270 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	25,713.00	4,243.00	0.00	29,956.00
	8270 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,243.00	0.00	4,243.00
EFF	74	07/04/2025	031333 PAGO DE ALTA DE PLACAS A UNIDAD TOYOTA COROLA		4,243.00	0.00	
	8270 3 392002 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
	8270 3 399001 000001		GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
	8270 3 399001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
	8270 3 399001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,695,732.39	5,081,037.18	0.00	9,776,769.57
	8270 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
	8270 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
	8270 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
	8270 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,249,650.00	1,189,650.00	0.00	2,439,300.00
EFF	80	15/04/2025	031337 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL DE 2025.		120,000.00	0.00	
EFF	84	30/04/2025	031341 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2025.		276,550.00	0.00	
EFF	85	13/05/2025	031538 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025		120,000.00	0.00	
EFF	88	30/05/2025	031548 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2025.		276,550.00	0.00	
EFF	80	13/06/2025	031712 SUBSIDI MES DE JUNIO DE 2025		120,000.00	0.00	
EFF	90	30/06/2025	031717 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO		276,550.00	0.00	
	8270 4 441001		OTROS APOYOS	98,554.03	147,857.73	0.00	246,411.76
	8270 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	98,554.03	147,857.73	0.00	246,411.76
	8270 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,961.25	78,008.39	0.00	132,969.64
	8270 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,111.25	60,305.99	0.00	81,417.24
EFF	86	30/04/2025	031353 APOYO A ESCUELA PARA ASISTIR A CONCURSO SEGUN FACT		2,252.00	0.00	
EFF	89	30/04/2025	031354 APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE GRUPO FOLFLO		15,656.89	0.00	
EFF	73	03/06/2025	031746 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS TRADICIONALES DE PIAXTLA DE ABAJO.		5,600.00	0.00	
EFF	64	12/06/2025	031703 APOYO PARA COMPRA DE BOTINES A GRUPO DE DANZA DE C		9,197.10	0.00	
EFF	79	13/06/2025	031701 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CD. DE PUEBLA AL NACIONAL DEL TAEKWONDO LOS DIAS DEL 23 DE JUNIO AL 04 DE JULIO		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	81	16/06/2025	031689 APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		14,000.00	0.00	
EFF	137	19/06/2025	031781 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,900.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00	0.00	
8270 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	33,850.00	17,702.40	0.00	51,552.40
ERF	18	24/04/2025	031399 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMA		6,788.40	0.00	
ERF	22	28/04/2025	031403 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA		5,000.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		914.00	0.00	
ERF	7	06/05/2025	031491 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		2,000.00	0.00	
ERF	12	12/05/2025	031497 APOYO ECONMICO PARA FIESTAS TRADICIONELE DEL DIA DE LA VIRGEN DE FATIMA EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		3,000.00	0.00	
8270 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	43,592.78	69,849.34	0.00	113,442.12
8270 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	43,592.78	69,849.34	0.00	113,442.12
EF	1	30/05/2025	031517 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,428.00	0.00	
EF	2	30/05/2025	031591 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,295.00	0.00	
EF	3	30/05/2025	031518 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,884.00	0.00	
EFF	69	02/04/2025	031327 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAIS FRECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		10,000.00	0.00	
EFF	72	03/04/2025	031329 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYTO.		5,590.00	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,819.30	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		13,688.84	0.00	
EFF	79	13/05/2025	031508 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		3,000.00	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031650 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		800.00	0.00	
EFF	110	13/06/2025	031769 APOYO ECONOMICO A GRUPO FOLKLORIKO DANZABEL PARA ASISTIR A FESTIVAL DE INTERCAMBIO FOLKLORICO NACIONAL EN EL PUEBLO MAGICO SOBRERE		20,000.00	0.00	
EFF	116	30/06/2025	031764 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		4,344.20	0.00	
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
8270 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
8270 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
8270 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
ERF	9	14/04/2025	031390 PAGO DE APOYO EN AMPAYEO PARA LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
ERF	13	16/04/2025	031394 PAGO POR APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE BEISBOL		10,000.00	0.00	
8270 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
EFF	88	30/04/2025	031351 APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		4,761.00	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
8270 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00
8270 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	0.00	175,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8270 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	175,900.00	0.00
D	10	30/06/2025	031755 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A	175,900.00	0.00	
8270 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	314,470.00	308,534.00	0.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	314,470.00	308,534.00	0.00
8270 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	314,470.00	308,534.00	0.00
8270 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,150.00	152,468.00	0.00
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	2,000.00	0.00	
EF	1	04/06/2025	031762 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	3,550.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	7,500.00	0.00	
EFF	78	04/04/2025	031342 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,365.00	0.00	
EFF	76	07/04/2025	031332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	2,970.00	0.00	
EFF	83	30/04/2025	031340 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCIS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	3,500.00	0.00	
EFF	81	06/05/2025	031519 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.	2,950.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	7,700.00	0.00	
EFF	154	06/05/2025	031630 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,400.00	0.00	
EFF	91	07/05/2025	031537 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	11,500.00	0.00	
EFF	93	07/05/2025	031563 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	11,500.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	933.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,000.00	0.00	
EFF	160	19/05/2025	031659 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,500.00	0.00	
EFF	141	20/05/2025	031588 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	65	02/06/2025	031741 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	66	02/06/2025	031744 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	67	02/06/2025	031743 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	68	02/06/2025	031745 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	69	03/06/2025	031737 APOYO ECONOMICO A PERSONA DER SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	4,400.00	0.00	
EFF	75	12/06/2025	031749 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,150.00	0.00	
EFF	76	12/06/2025	031748 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCVOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	
EFF	78	12/06/2025	031747 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	
EFF	82	16/06/2025	031692 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	83	16/06/2025	031694 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,100.00	0.00	
EFF	84	18/06/2025	031751 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	6,000.00	0.00	
EFF	112	18/06/2025	031693 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	6,000.00	0.00	
EFF	138	19/06/2025	031780 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOSA RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
EFF	105	23/06/2025	031765 REEMBOLSO DE GASTOS CAJACHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,450.00	0.00	
8270 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,320.00	156,066.00	0.00
ERF	8	11/04/2025	031387 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,900.00	0.00	
						216,386.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:19:38a. m.

FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	25	11/04/2025	031370 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		3,600.00	0.00	
ERF	10	15/04/2025	031391 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	11	15/04/2025	031392 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	12	16/04/2025	031393 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,240.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		8,000.00	0.00	
ERF	3	21/04/2025	031375 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,200.00	0.00	
ERF	17	24/04/2025	031398 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		10,076.00	0.00	
ERF	2	25/04/2025	031376 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,800.00	0.00	
ERF	19	25/04/2025	031400 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF	14	28/04/2025	031395 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,600.00	0.00	
ERF	41	30/04/2025	031447 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		4,000.00	0.00	
ERF	10	07/05/2025	031494 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF	13	20/05/2025	031498 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	20	23/05/2025	031485 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE		5,000.00	0.00	
ERF	15	26/05/2025	031500 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF	24	30/05/2025	031550 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION.		7,600.00	0.00	
ERF	8	02/06/2025	031708 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
ERF	9	03/06/2025	031677 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
ERF	10	03/06/2025	031702 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	12	03/06/2025	031706 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	11	04/06/2025	031705 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	13	04/06/2025	031699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		3,500.00	0.00	
ERF	6	30/06/2025	031683 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FATURAS ANEXA		5,050.00	0.00	
ERF	20	30/06/2025	031716 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
ERF	21	30/06/2025	031719 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
ERF	22	30/06/2025	031724 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	23	30/06/2025	031726 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	27	30/06/2025	031738 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	28	30/06/2025	031740 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
8270 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8270 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8270 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8270 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	30/05/2025	031634 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDER		63,000.00	0.00	
8270 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
8270 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
8270 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
8270 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,959.32	3,638.19	0.00	12,597.51
EFF	87	30/05/2025	031544 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ESTUDIANTE MES DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,638.19	0.00	
8270 4 442001			BECAS	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
8270 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
8270 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
8270 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,978.56	4,978.56	0.00	9,957.12
EFF	129	30/04/2025	031339 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE ABRIL DE 2025		1,659.52	0.00	
EFF	86	30/05/2025	031543 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		1,659.52	0.00	
EFF	96	30/06/2025	031722 BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2025		1,659.52	0.00	
8270 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	36,073.93	27,190.74	0.00	63,264.67
8270 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	36,073.93	27,190.74	0.00	63,264.67
8270 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,702.37	8,236.89	0.00	20,939.26
8270 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,236.89	0.00	8,236.89
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		5,236.89	0.00	
EFF	74	03/06/2025	031688 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE MAYO DE 2025		1,000.00	0.00	
EFF	100	30/06/2025	031754 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA DMES DE JUNIO DE 2025.		1,000.00	0.00	
EFF	101	30/06/2025	031723 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELLA MES DE JUNIO		1,000.00	0.00	
8270 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
8270 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	23,371.56	18,953.85	0.00	42,325.41
8270 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	23,371.56	18,953.85	0.00	42,325.41
EFF	107	30/04/2025	031389 APOYO A ESCUELA SECUNDARIO MUM 31		2,120.00	0.00	
EFF	25	02/05/2025	031474 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,383.25	0.00	
EFF	27	02/05/2025	031475 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,427.25	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,604.15	0.00	
EFF	155	30/05/2025	031558 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA SECUNDARIA		1,500.00	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,919.20	0.00	
8270 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
8270 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
8270 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
8270 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,187.63	0.00	8,187.63
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		1,819.30	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,819.30	0.00	
EFF	117	16/06/2025	031775 COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,728.95	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,820.08	0.00	
8270 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
8270 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
8270 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
8270 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,444.28	0.00	4,444.28
EFF	131	30/05/2025	031585 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO		500.00	0.00	
EFF	144	30/05/2025	031607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:19:38a. m.FECHA:
30/06/2025

IA-AM-24-250406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	117	16/06/2025	031775] COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,944.53	0.00	
EFF	141	30/06/2025	031786] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		999.75	0.00	
8270 4 451001			FONDO DE PENSIONES	2,830,786.55	3,107,701.05	0.00	5,938,487.60
8270 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	1,833,218.48	2,035,591.08	0.00	3,868,809.56
8270 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	1,833,218.48	2,035,591.08	0.00	3,868,809.56
8270 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	1,833,218.48	2,035,591.08	0.00	3,868,809.56
EFF	38	15/04/2025	031311] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		339,265.16	0.00	
EFF	50	30/04/2025	031314] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		339,265.16	0.00	
EFF	26	15/05/2025	031407] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		339,265.16	0.00	
EFF	33	30/05/2025	031476] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		339,265.16	0.00	
EFF	1	15/06/2025	031551] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	119	30/06/2025	031778] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
8270 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	997,568.07	1,072,109.97	0.00	2,069,678.04
8270 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	997,568.07	1,072,109.97	0.00	2,069,678.04
8270 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	997,568.07	1,072,109.97	0.00	2,069,678.04
EFO	12	15/04/2025	031312] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		227,410.94	0.00	
EFO	25	30/04/2025	031313] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		176,875.16	0.00	
EFO	8	15/05/2025	031408] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		176,875.16	0.00	
EFO	25	30/05/2025	031477] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		176,875.16	0.00	
EFO	1	13/06/2025	031552] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		158,453.80	0.00	
EFO	52	30/06/2025	031777] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		155,619.75	0.00	
8270 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
8270 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
8270 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
8270 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,260.00	15,194.00	0.00	47,454.00
EFO	2	03/04/2025	031308] COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,590.00	0.00	
EFO	41	30/05/2025	031483] COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		10,604.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	682,811.91	82,067.93	0.00	764,879.84
8270 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 5 511001 000007			ADQUISICIONES	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
8270 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	61,600.00	5,568.00	0.00	67,168.00
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	61,600.00	5,568.00	0.00	67,168.00
8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	61,600.00	5,568.00	0.00	67,168.00
8270 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	61,600.00	5,568.00	0.00	67,168.00
EFF	152	06/05/2025	031521] PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL AREA DE TESORERIA		5,568.00	0.00	
8270 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007			ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 564001			MINISPLIT	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8270 5 564001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8270 5 564001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8270 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
ERF	14	05/06/2025	031679] COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		3,080.00	0.00	
ERF	14	05/06/2025	031679] COMPRA DE MINISPLIT PARA EL AREA DE INGRESOS		4,620.00	0.00	
8270 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250406

HORA: 11:19:38a. m. FECHA: 30/06/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
	8270 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
EFO	4	05/06/2025	031629 COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		9,900.00	0.00	
	8270 5 564003		BIENES MENORES	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	89,880.51	58,899.93	0.00	148,780.44
	8270 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	89,880.51	58,899.93	0.00	148,780.44
	8270 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	89,880.51	58,899.93	0.00	148,780.44
	8270 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,880.51	58,899.93	0.00	148,780.44
EFO	10	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		41,976.69	0.00	
EFO	10	10/04/2025	031225 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		10,440.00	0.00	
EFO	3	06/05/2025	031461 PAGO POR SERVICIO Y EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA		6,483.24	0.00	
GRAN TOTAL....:				849,671,703.14	424,294,468.76	424,294,468.76	944,853,298.74